

**神木市教育建设保障服务中心  
(神木市学生服务中心)  
2022年度部门决算(汇总)**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

神木市委机构编制委员会于2022年3月3日研究决定将市学生服务中心更名为“神木市教育建设保障服务中心”并加挂市学生服务中心牌子，由市委教育建设保障工作领导小组代管，与教育建设办公室合署办公。神木市教育建设保障服务中心共有事业编制33名，其中市学生服务中心占用13名，市教育建设保障服务中心占用20名。

### 单位主要职责：

- 1、负责全市中小學生、幼儿园后勤管理服务作；
- 2、负责全市学生资助管理工作，指导各学校开展源地信用助学贷款申请、审核、发放、回收工作；
- 3、贯彻党的教育方针，落实市级教育改革任务，建立促进教育持续健康发展的长效机制；
- 4、协助编制和修订全市教育系统基础设施建设规划；
- 5、协助负责教育基建和装备采购的计划拟定、方案编制、组织实施等工作；
- 6、协助指导督促各学校做好固定资产管理工作；
- 7、完成市委交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

本单位现内设 6 个科室，分别是：综合科、基建一科、基建二科、项目科、采购供应科、财务审核科。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

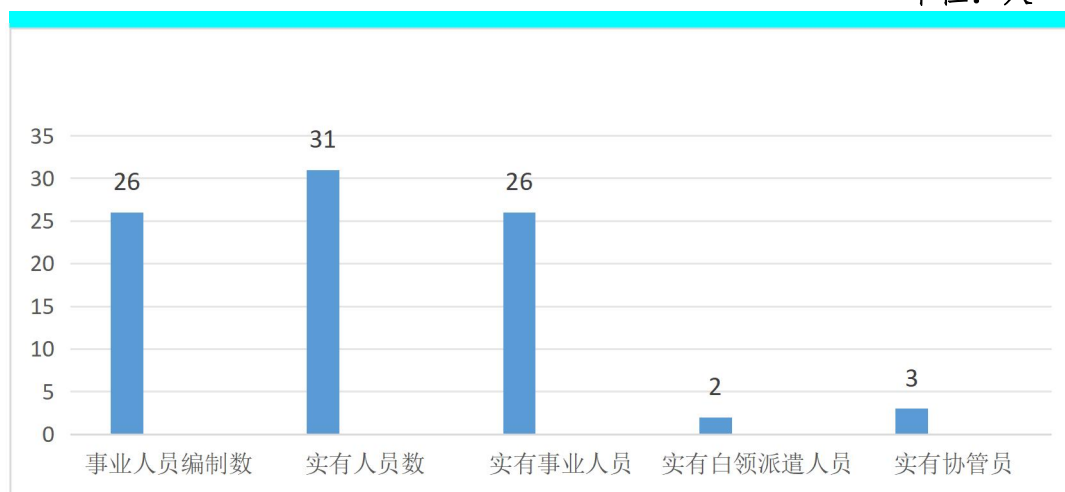
序号	单位名称
1	神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 26 人，白领派遣人员 2 人、协管员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 2022 年神木市教育建设保障服务中心人员结构图

单位：人



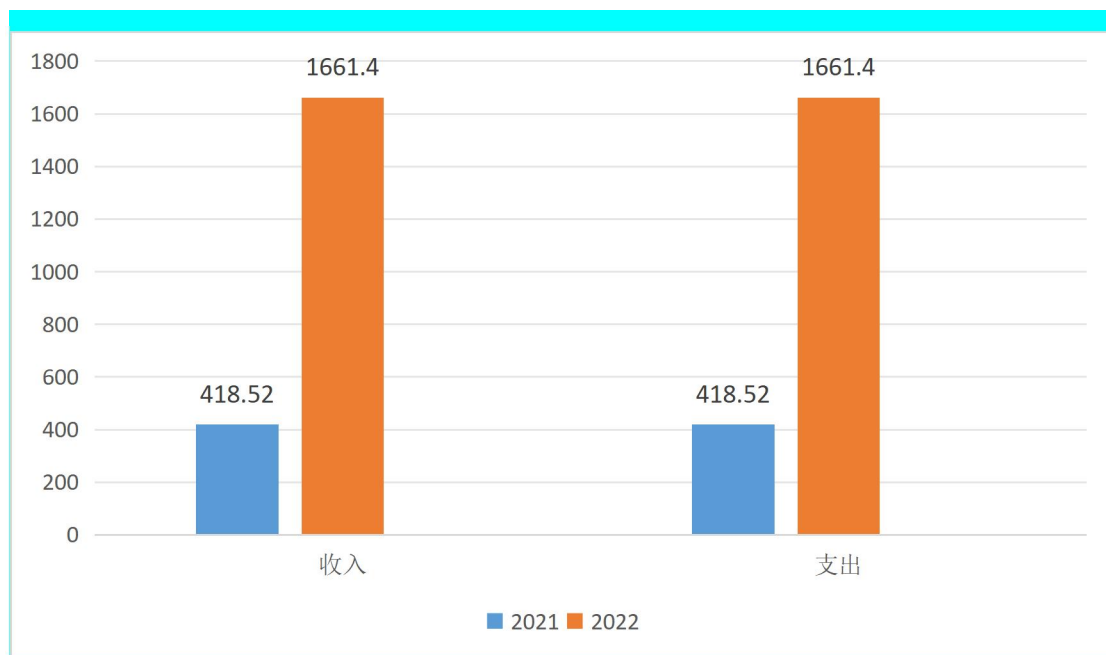
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1661.40 万元，与上年 418.52 万元相比，收、支总计增加 1242.88 万元，增长 297%，主要原因是机构改革，单位合并。根据神木市委机构编制委员会文件（神编发〔2022〕1 号）文件精神：神木市学生服务中心更名为神木市教育建设保障服务中心，加挂神木市学生服务中心牌子，核增编制 20 名。人员及职能增加、项目增加，进而人员及公用经费、专项经费增加。

2022 年收入支出增减变化情况表

单位：万元

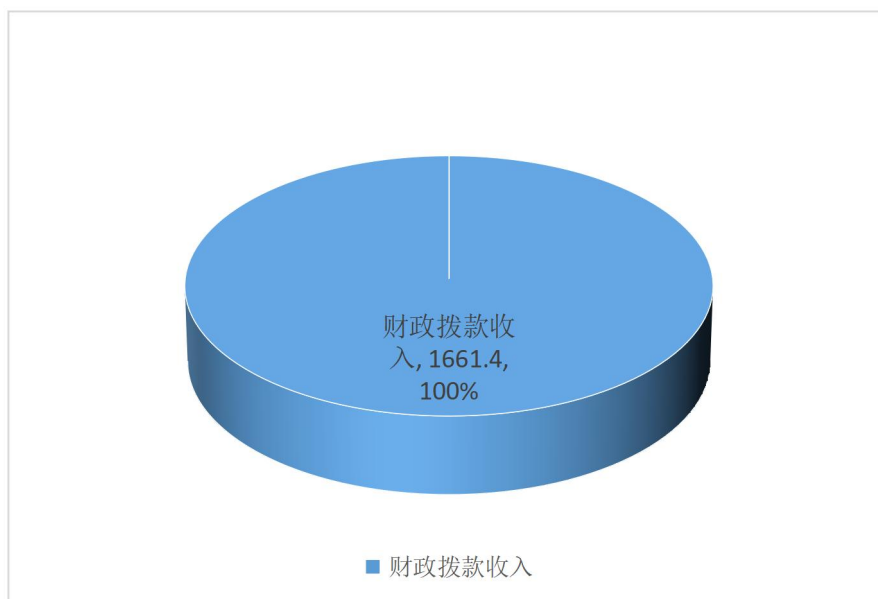


## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1661.40 万元，其中：财政拨款收入 1661.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 2022 年财政拨款收入增减变化情况表

单位：万元

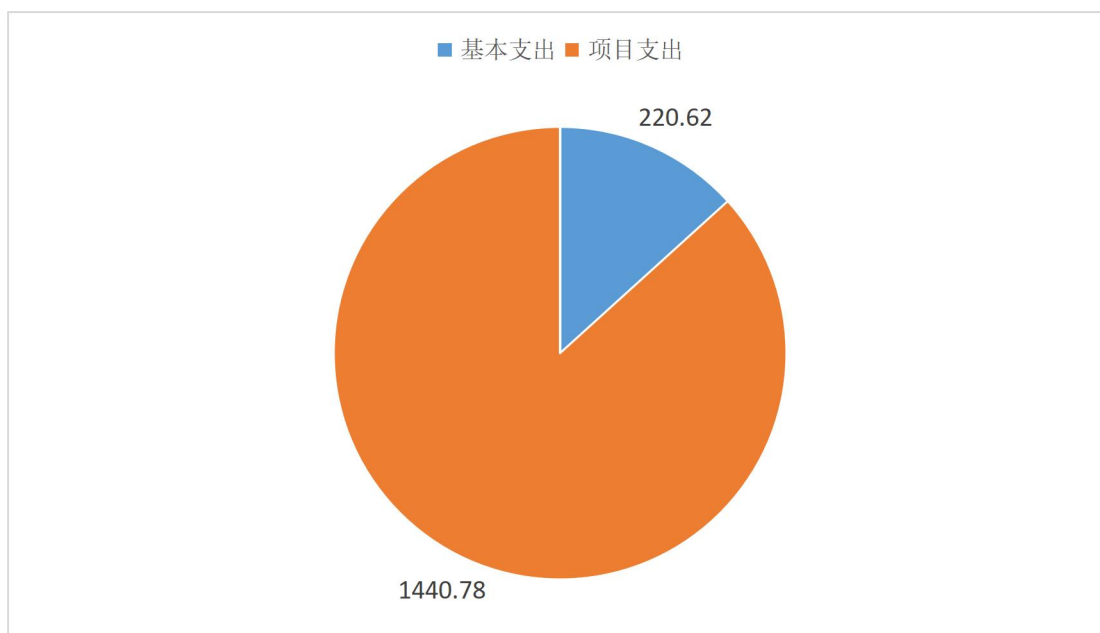


## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1661.40 万元，其中：基本支出 220.62 万元，占 13.28%；项目支出 1440.78 万元，占 86.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 2022 年支出构成情况表

单位：万元



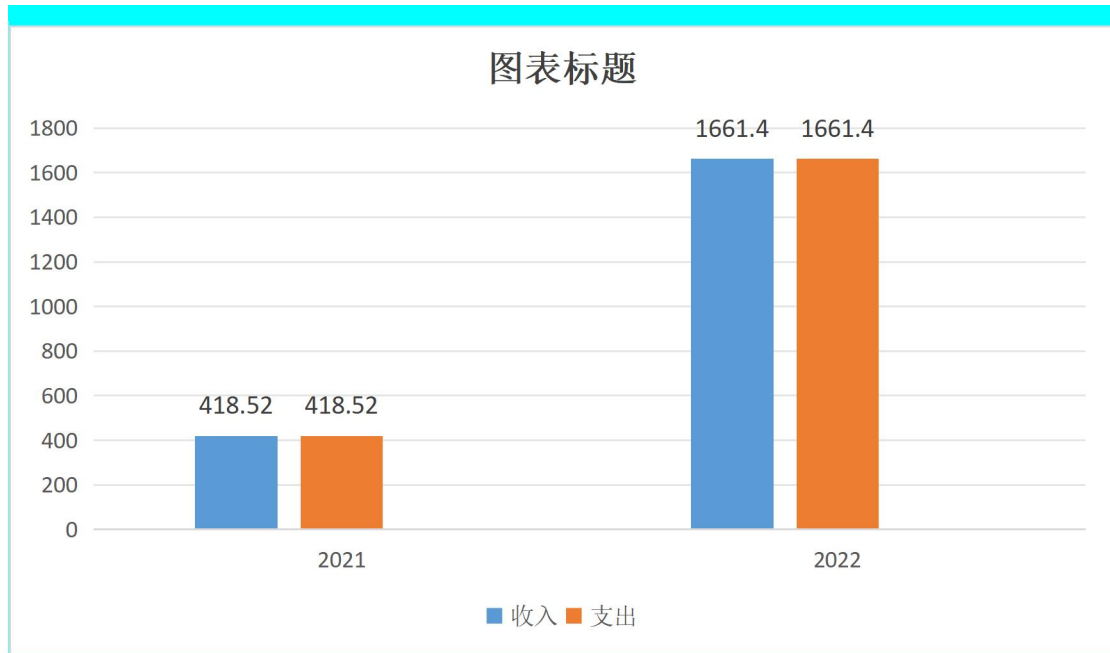
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1661.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1242.88 万元，增长 297%。主要原因是机构改革，单位合并。根据神木市委机构编制委员会文件（神编发〔2022〕1 号）文件精神：神木市学生服务中心更名为神木市教育建设保障服务中心，加挂神木市学生服务中心牌子，核增编制 20 名。人员及职能增加、项目增加，进而人员及公用经费、专项经费增加。



## 2022 年财政收入支出增减变化情况表

单位：万元

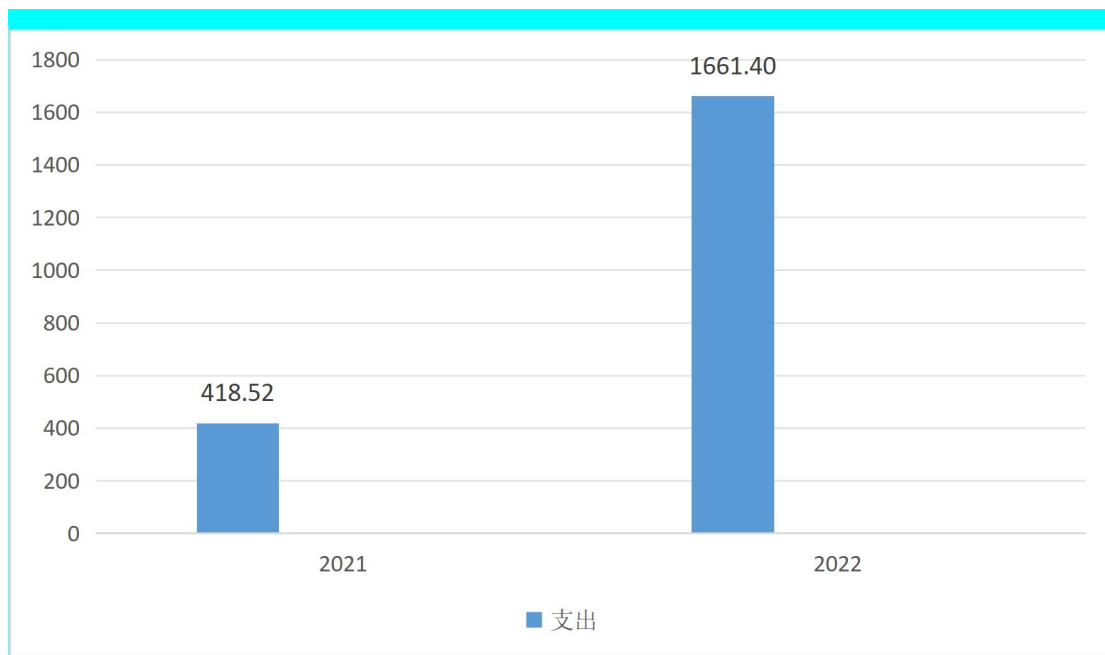


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1661.40 万元，支出决算 1661.40 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1242.88 万元，增长 297%，主要原因是机构改革，单位合并。根据神木市委机构编制委员会文件（神编发〔2022〕1 号）文件精神：神木市学生服务中心更名为神木市教育建设保障服务中心，加挂神木市学生服务中心牌子，核增编制 20 名。人员及职能增加、项目增加，进而人员及公用经费、专项经费增加。

## 2022 年财政支出增减变化情况表

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）。

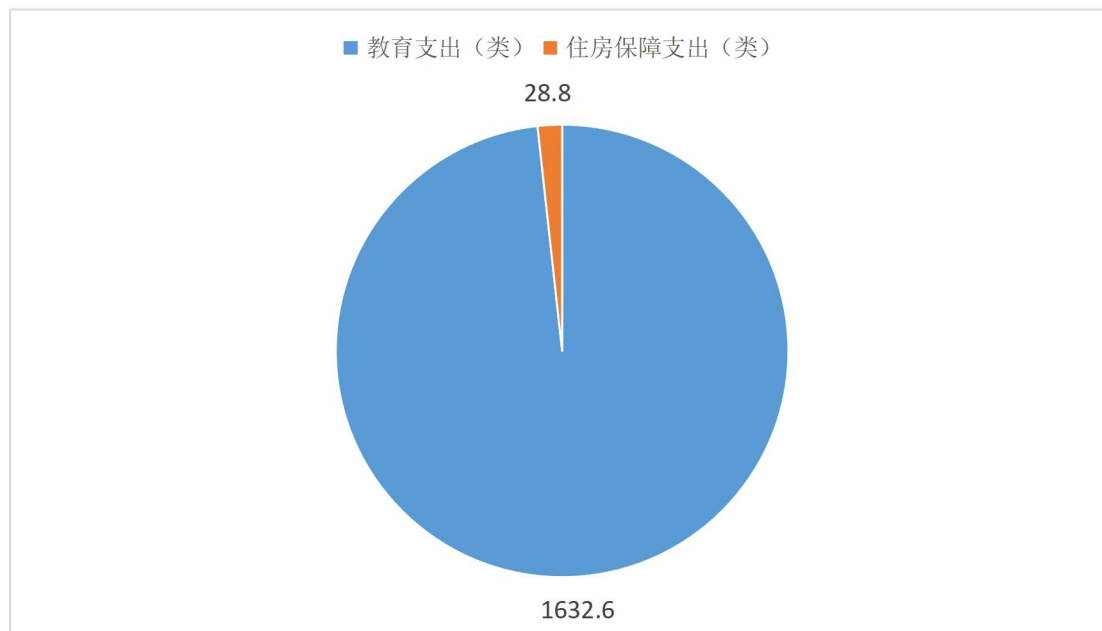
预算为 1632.60 万元，支出决算为 1632.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 28.80 万元，支出决算为 28.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 2022 年财政拨款支出占比情况表

单位：万元



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 193.63 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出。

(二) 公用经费 26.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费，劳务费、工会经费，其他商品服务等支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.62万元，支出决算19.90万元，完成预算的92.04%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为神木市教育建设保障服务中心购置公务用车1辆，预算20.50万元，支出决算18.78万元，完成预算的91.61%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.12万元，支出决算1.12万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于干部下乡，工地督查等使用。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了《教育建设保障服务中心预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，落实全过程预算绩效管理链条，建立事前绩效评估机制和绩效目标管理，事中绩效运行监控，事后绩效评价和结果应用；明确了绩效管理职能，为落实好财政预算绩效管理工作，配备了一名绩效专管员，具体落实绩效目标申报，绩效自评等工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1440.78 万元，占部门预算项目支出总额的 86.72%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作完成情况良好。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映神木市中小学幼儿园维修改造及设施设备采购等 9 个项目支出绩效自评结果。

1、神木市中小学幼儿园维修改造及设施设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 922.37 万元，完成预算的 61.49%。

项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 922.37 万元，未超出项目（成本）预算控制数 1500 万元；从项目效率性分析，2022 年 12 月前完成 38 所中小学幼儿园操场、校舍、屋面防水等维修改造及网络设备、课桌椅等设施设备购置的 62%。从项目的可持续性分析、后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。  
发现的问题及原因：由于该项目施工计划与学校教学活动冲突导致未按期完工，同时账务未进行审计，故当年度支付进度未

达标。下一步改进措施：重新组织施工计划，2023 年全部完工，待审计完成后全部支付。

2、金澜小区幼儿园应急改造及设施设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 324.71 万元，执行数 243.11 万元，完成预算的 74.87%。项目绩效目标完成情况：完成幼儿园装修工程 197.01 万元，设施设备、教学设备购置 81.91 万元。发现的问题及原因：决算验收未完成，导致项目未执行完毕。下一步改进措施：待决算验收完成后，完成全部支付。

3、中小学幼儿园水暖管网改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 588 万元，执行数 86.77 万元，完成预算的 14.76%。项目绩效目标完成情况：完成三所学校的暖气维修改造 86.77 万元。发现的问题及原因：由于我单位本年度机构改革，单位合并，资金到账较晚，学校进入供暖期，无法施工，导致项目未执行完毕。下一步改进措施：2023 年提前与学校对接，供暖期到来前完成维修改造。

4、开办费项目支出绩效自评综述：全年预算数 119.74 万元，执行数 119.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 119.74 万元，未超出项目（成本）预算控制数 119.74 万元；从项目效率性分析，2022 年 12 月前完成办公家具及设备购置工作，完成会议室装修等项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、购置公务车专项支出绩效自评综述：全年预算数 20.50 万元，执行数 18.78 万元，完成预算的 91.60%。项目绩效目标完成情况：购置公车一辆价值 17.98 万元，车辆购置税 0.80 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、神木市第一中学更换变压器项目支出绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 29 万元，未超出项目（成本）预算控制数 29 万元；从项目效率性分析，2022 年 12 月前顺利完成变压器购置及安装工作，从项目的可持续性分析、后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、2022 年学生资助工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 6.65 万元，完成预算的 44.33%。项目绩效目标完成情况：2022 年全市学前、义务教育、普通高中和中职学生资助工作的顺利实施，寒暑假新生和在校大学生助学贷款的发放和回收工作顺利进行，实现资助目标，保证家庭经济困难学生在校期间能满足学习、生活基本支出。

8、2022 年城区学校监控中心维护技术保障费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 14.36 万元，



完成预算的 95.73%。项目绩效目标完成情况：加强学校食堂餐饮安全监管，明厨亮灶监控系统和网络监控中心全年正常运行，保障校园安全。

9、平安校园、绿色校园等创建经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因：项目支出进度低，主要原因是受 2022 年后半年度疫情影响，项目本年未能按时实施；下一步改进措施：提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，有效提高财政资金的使用效率。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	神木市中小学幼儿园维修改造及设施设备采购							
主管部门	神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）			实施单位	神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1500	922.37	10	61.49%	6	
	其中：财政拨款		1500		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学校维修改造 2500 m <sup>2</sup> ；完成相关些教学设备采购 2950 套；实现秋季学生正常入学。			完成学校维修改造 4900 m <sup>2</sup> ；完成相关些教学设备采购 4823 套；实现秋季学生正常入学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 改建校舍面积数	2500 平方米	4900 平方米	8	8	
			指标 2: 采购设施设备数	2950 套	4823 套	7	7	
			… …					
		质量指标	指标 1: 改建校舍验收合格率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 采购设施设备验收合格率	100%	100%	7	7	
			… …					
	时效指标	指标 1: 项目开工时间	2022 年 7 月	2022 年 7 月	5	5		
		指标 2: 项目完工时间	2022 年 9 月	2022 年 9 月	5	5		
	成本指标	指标 1: 预算变更率	0	0	10	10		
指标 2:								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 改善教学环境	100%	100%	6	6		
		指标 2: 改建校舍利用率	100%	100%	6	6		
		指标 3: 增加学位数	1750	1750	6	6		
	指标 4: 施工安全事故发	0	0	6	6			

	生态效益指标 可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		指标 1: 校舍使用年限	50 年	50 年	6	6		
		指标 2:						
		……						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	指标 1: 师生调查满意率	≥ 96%	≥ 96%	96%	96%	
			指标 2:					
			……					
		非服务对象或非受益者	指标 1: 社会调查公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	96%	96%	
			指标 2:					
	……							
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金澜小区幼儿园应急改造及设施设备购置项目							
主管部门	神木市教育建设保障服务中心(神木市学生服务中心)				实施单位	神木市教育建设保障服务中心(神木市学生服务中心)		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		324.71	243.11	10	74.87%	7.5	
	其中:当年财政拨款		324.71		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年10月1日开工,2022年10月25日完工				已全部完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	改造建筑面积	1070 m <sup>2</sup>	1070 m <sup>2</sup>	8	8	
			办公家具	320 套	320 套	7	7	
		质量指标	维修改造工程验收合格率	100%	100%	7	7	
			设施设备验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2022年10月1日	2022年10月1日	7	7	
			项目完工时间	2022年10月25日	2022年10月25日	7	7	
		成本指标	预算变更率	0	0	7	7	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益指标	幼儿园正常运	100%	100%	10	10	
			新增幼儿学位	150 个	150 个	10	10	
	生态效益	指标 1:						
	可持续影响	家具使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10		
	满意度指标	服务对象	师生调查满意	≥98%	≥98%	5	5	
非服务对象		社会调查公众	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	97.5	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中小学幼儿园水暖管网改造项目						
主管部门及代码		神木市教育建设保障服务中心		实施单位	神木市教育建设保障服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	588	86.77	10	14.76%	1.5	
		其中：财政拨款	588		—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成神木市第二小学等 11 所学校水暖管网应急维修改造，包括：1. 神木市第二小学：更换学校老旧教室暖气片及部分管道；2. 第十四小学：加装 20 组暖气片；3. 第三幼儿园：更换地沟内给水管道 50 米；4. 第六幼儿园：给水管道更换，挖土、安装、回填、恢复路面；5. 第七幼儿园：地下给排水及暖通管网改造；6. 第八幼儿园：增加部分地沟及部分暖通管道；7. 锦界第一幼儿园：采暖管道维修；8. 锦界第二幼儿园：给水管道维修更换；9. 店塔幼儿园：更换全园暖气管道和暖气片；10. 锦界中学：校园内暖气管网更换；11. 第四幼儿园：更换老旧暖气片及管道。			完成神木市第二小学等 11 所学校水暖管网应急维修改造，包括：1. 神木市第二小学：更换学校老旧教室暖气片及部分管道；2. 第十四小学：加装 20 组暖气片；3. 第三幼儿园：更换地沟内给水管道 50 米；4. 第六幼儿园：给水管道更换，挖土、安装、回填、恢复路面；5. 第七幼儿园：地下给排水及暖通管网改造；6. 第八幼儿园：增加部分地沟及部分暖通管道；7. 锦界第一幼儿园：采暖管道维修；8. 锦界第二幼儿园：给水管道维修更换；9. 店塔幼儿园：更换全园暖气管道和暖气片；10. 锦界中学：校园内暖气管网更换；11. 第四幼儿园：更换老旧暖气片及管道。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	更换老旧暖气片组数	900 组	15	8	
			指标 2:	更换（维修）管道延长米	12000 米	15	7	
			.....					
		质量指标	指标 1:	维修改造工程验收合格率	100%	10	8	
		时效指标	指标 1:	维修改造工程完工及时率	100%	10	8	
	成本指标	指标 1:	预算变更率	0	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	施工安全事故发生数	0 次	15	15	
			指标 2:	涉及学校数	11 所	15	15	
生态效益指标		指标 1:						
可持续影响指标	指标 1:							

	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	涉及学校 满意率	≥99%	15	15	
总分							81	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神木市教育建设保障服务中心开办费项目						
主管部门及代码		神木市教育建设保障服务中心		实施单位	神木市教育建设保障服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		119.74	119.74	10	100%	10
		其中：财政拨款		119.74		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常工作正常运转，推进项目快速实施。			保障日常工作正常运转，推进项目快速实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新购办公电子设备	≥25 套	≥25 套	7	7	
			新购办公家具	≥25 套	≥25 套	7	7	
			法律顾问服务时间	2022 年 10 月 10 日 - 2023 年 10 月 9 日		5	5	
			办公室装修面积	≥350 平米		5	5	
		质量指标	办公室装修验收合格率	100%		10	9	
			采购办公电子设备验收合格率	100%		10	9	
		时效指标	项目开工时间	2022/9/20		3	3	
			项目完工时间	2022/12/30		3	3	
	成本指标	新购办公电子设备成本	≤4986 元/台		5	5		
		新购办公家具成本	≤933 元/件		5	3		
		法律顾问服务成本	≤50000 元/年		5	5		
		办公室装修面积成本	≤424.86 元/平方米		5	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作运转效率	提高		10	10	
			装修改造办公室利用率	100%		10	10	
			保障办公人员数量	27 人		10	10	
		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	办公人员满意度	≥96%					
总分						94		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		购置公务用车专项经费						
主管部门及代码		神木市教育建设保障服务中心		实施单位	神木市教育建设保障服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		20.5	18.78	10	91.61%	9
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置公务用车 1 辆，保障单位运转效率			购置公务用车 1 辆，保障单位运转效率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置红旗 H7 牌，1.8T 排量	1 辆	1 辆	15	15	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月	10	10	
			完成时间	2022 年 7 月	2022 年 7 月	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	保障单位运转效率	100%	100%	20	15	
			指标 2:					
		.....						
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
	.....							
	可持续影响指标	公车使用年限	10 年	10 年	15	13		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	≥98%	15	14		
		指标 2:						
		.....						
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神木市第一中学更换变压器经费						
主管部门及代码		神木市教育建设保障服务中心			实施单位	神木市教育建设保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	29	29	10	100%	10	
		其中：财政拨款			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成更换变压器工程并正常使用			完成更换变压器工程并正常使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	油式变压器 S20-250KVA	1 台	1 台	5	4	
			高压计量 50/30/5	1 台	1 台	5	4	
			低压配电柜 250KVA	2 台	2 台	5	3	
			无功补偿柜 630 千伏	1 台	1 台	5	3	
			智能开关 NVW5-12KV/630A	1 台	1 台	5	4	
		质量指标	设计方案形成数	1 套	1 套	5	4	
			设施设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	项目开工时间	2022 年 3 月	2022 年 3 月	5	5	
			项目完工时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月	5	5	
	.....							
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	设计方案利用率	100%	100%	10	8	
			保障学校正常运转	保障	保障	10	10	
		.....						
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	使用年限	50 年	50 年	10	10	
	指标 2:							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分							87	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学生资助工作经费							
主管部门	神木市教育建设保障服务中心(神木市学生服务中心)			实施单位	神木市教育建设保障服务中心(神木市学生服务中心)			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	6.65	10	44.33%	4.5	
	其中:当年财政拨款	15	15		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年学生资助专项经费, 为保证 2022 年全市学前、义务教育、普通高中和中职学生资助工作的顺利实施, 保证寒暑假新生和在校大学生助学贷款发放和回收工作顺利进行, 实现资助目标, 保证家庭经济困难学生在校期间能满足学习、生活基本支出。			2022 年学生资助专项经费, 为保证 2022 年全市学前、义务教育、普通高中和中职学生资助工作的顺利实施, 保证寒暑假新生和在校大学生助学贷款发放和回收工作顺利进行, 实现资助目标, 保证家庭经济困难学生在校期间能满足学习、生活基本支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 临聘人员数量	2 人	2 人	10	10	
			指标 2: 宣传次数	5 次	5 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 宣传达标率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			指标 2: 工资发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性、宣传及时性	及时	及时	15	15	
成本指标		指标 1: 平均宣传成本	≥ 1 万	≥ 1 万	15	15		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 宣传知晓率	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			指标 2: 助学贷款回收率	≥	≥	5	5	
			指标 3: 助学贷款发放率	≥	≥	5	5	
	生态效益	指标 1:						
	可持续影响	指标 1:						
满意度指标	服务对象	指标 1: 受助学生满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
	非服务对象	指标 1:						
总分						100	94.5	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城区学校监控中心维护、技术保障费							
主管部门	神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）			实施单位	神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	14.36	10	95.73%	9.5	
	其中：当年财政拨款	15	15		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了加强学校食堂餐饮安全监管，确保明厨亮灶监控系统和网络监控中心全年正常运行，保障校园安全，促进学校教育教学等各项工作有序高效开展。</p>			<p>为了加强学校食堂餐饮安全监管，确保明厨亮灶监控系统和网络监控中心全年正常运行，保障校园安全，促进学校教育教学等各项工作有序高效开展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1: 维护系统数量	1 套	1 套	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 系统故障率	≤ 5%	≤ 5%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 系统故障维修及时率	及时	及时	15	15	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 年度维护增长率	0	0	15	15		
指标 2:								
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 系统正常运行率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			指标 2: 系统保障学校数量	85 所	85 所	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 学校满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
指标 2:								
	非服务对象满意度指标	指标 1:						
总分						100	99.5	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	平安校园、绿色校园等创建经费							
主管部门	神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）			实施单位	神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	8		0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以创建为抓手，通过开展创建活动，规范学校办学行为，创设良好的育人氛围，提高管理水平、服务质量和保障能力，促进学校内涵发展，助力神木教育高质量发展。			以创建为抓手，通过开展创建活动，规范学校办学行为，创设良好的育人氛围，提高管理水平、服务质量和保障能力，促进学校内涵发展，助力神木教育高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1: 颁发奖牌数量	约 60 块	约 60 块	15	15	
			指标 2: 创建类别数量	4 类	4 类	20	20	
		质量指标	指标 1: 各类验收合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 验收及时性	及时	及时	15	15	
			指标 2:					
成本指标	指标 1: 各类创建平均成本	2 万元/	2 万元	15	15			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提高管理水平	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:						
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 拟创建学校满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
		指标 2:						
		非服务对象满意度指标	指标 1:					
总分						100	90	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90.05，全年预算数 2841.24 万元，执行数 1661.40 万元，完成预算的 58.47%。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4.5	有白领派遣人员和协管员
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	1	机构改革，单位合并，购入公车一辆。
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	机构改革、单位合并, 6月前资金未到位
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	0	一部分项目未审计, 有资金结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算 管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	2	个别人员未办公务卡或未用公务卡刷卡支付
过 程	资 产 管 理 (10 分)	<p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	90.5	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。



2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2022 年度部门的决算数据反映了神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。我单位于 2022 年 3 月 3 日研究决定将市学生服务中心更名为“神木市教育建设保障服务中心”并加挂市学生服务中心牌子，由市委教育建设保障工作领导小组代管，与教育建设办公室合署办公。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0912-8350638。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市教育建设保障服务中心（神木市  
学生服务中心）（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1661.40	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1632.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	28.80
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1661.40	<b>本年支出合计</b>	23	1661.40
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13		<b>总计</b>	26	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1661.40	1661.40					
205	教育支出	1632.60	1632.60					
20599	其他教育支出	1632.60	1632.60					
2059999	其他教育支出	1632.60	1632.60					
221	住房保障支出	28.80	28.80					
22101	住房改革支出	28.80	28.80					
2210201	住房公积金	28.80	28.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1661.40	220.62	1440.78			
205	教育支出	1632.60	191.82	1440.78			
20599	其他教育支出	1632.60	191.82	1440.78			
2059999	其他教育支出	1632.60	191.82	1440.78			
221	住房保障支出	28.80	28.80				
22101	住房改革支出	28.80	28.80				
2210201	住房公积金	28.80	28.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	1661.40	一、一般公共 服务支出	15				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全 支出	18				
	5		五、教育支出	19	1632.60	1632.60		
	6		六、科学技术 支出	20				
	7		七、住房保障 支出	21	28.80	28.80		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1661.40	<b>本年支出合 计</b>	23	1661.40	1661.40		
年初财政拨款结转 和结余	10		年末财政拨 款结转和结 余	24				
一般公共预算财政 拨款	11			25				
政府性基金预算财 政拨款	12			26				
国有资本经营预算 财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1661.40	<b>总计</b>	28	1661.40	1661.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：神木市教育建设保障服务中心(神木市学生服务中心)  
(汇总)

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1661.40	220.62	1440.78
205	教育支出	1632.60	191.82	1440.78
20599	其他教育支出	1632.60	191.82	1440.78
2059999	其他教育支出	1632.60	191.82	1440.78
221	住房保障支出	28.80	28.80	
22101	住房改革支出	28.80	28.80	
2210201	住房公积金	28.80	28.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.63	302	商品和服务支出	26.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.06	30201	办公费	17.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	399	其他支出	



30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.12	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.36	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.70				
人员经费合计		193.63	公用经费合计					26.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数				20.50	1.12			
决算数				18.78	1.12			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。