

神木市教育和体育局（汇总） 2022 年度部门决算

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（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 全面贯彻党和国家的教育和体育工作方针、政策、落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全市教育和体育改革与发展工作的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 负责教育和体育系统党的建设，落实全面从严治党主体责任。负责制订并实施党建工作计划，发挥党组织的政治核心作用。负责指导全市教育和体育系统依法行政、依法治校和行风建设工作。

3. 研究全市教育和体育工作的改革发展战略思路，加快全市教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全市教育、体育体制和办学体制等方面的综合改革。

4. 负责本部门教育和体育经费统筹管理、固定资产管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全市教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订市级财政预算内教育和体育经费、教育费附加、教育基金及其他由市统筹使用经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我市教育和体育援助；负责统计全市教育和体育经

费投入情况；负责全市教育和体育基本信息的统计、分析和发布；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5. 负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导、协调与管理；落实国家、省和榆林市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 统筹、指导全市职业教育的发展与改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，协调和指导职业教育学校的专业设置，骨干专业建设，招生和毕业生就业工作，管理和指导成人教育工作。

7. 负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹管理和指导各级各类学校的体育、卫生和艺术教育等工作、以及法律法规教育、安全教育、国防教育、劳动技术、禁毒教育等工作。

8. 统筹规划并指导全市教师及教育和体育行政班干部队伍的建设工作；指导全市教育和体育人事制度改革；组织实施本系统机构编制、人事管理的有关政策规定，按照干部管理权限负责考察、培训、任免和管理教育体育干部并对人事档案进行管理；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类、体育类毕业生的就业指导工作。

9. 负责全市各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生免试就近入学工作；负责全市中小学、幼儿园学籍管理工作；负责组织指导其他有关教育的考试管理工作。

10. 组织和指导全市教育、体育科研工作和教学研究工作；规划和指导全市教育、体育现代化工程和信息化工作。

11. 负责教育和体育系统对外交流、援助与合作工作。

12. 负责各级各类学校的教育和体育工作，并进行监督、检查、评估、指导；指导有关教育和体育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13. 组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作；协同有关部门规划全市体育设施建设布局，负责公共体育设施建设，负责对公共体育实施监督管理。拟订体育产业发展规划，发展体育市场；规范体育服务管理，负责体育标准化建设；负责体育彩票发行管理。

14. 统筹规划全市业余体育训练和运动项目布局，负责本市参加市级以上运动会和各单项比赛方案的制定，并组队参赛。负责国家二级以下运动员、社会体育指导员等级审批相关工作。

15. 负责全市校园安全工作，配合相关部门进行校园周边环境的综合治理。

16. 负责校园内卫生知识宣传教育，消毒、检查，配合相关部门进行疫苗接种，传染病筛查防控等工作。

17. 统筹管理和指导协调全市语言文字工作；负责全市普通话推广。

18. 统筹规划并指导全市中小学教育装备建设与后勤管理服务工作。

19. 负责全市中小學生校外培訓機構和民辦學校的審批和管理。

20. 負責全市公民辦幼兒園分類定級和普惠園認定工作。

21. 負責國民教育系列學歷的認定。

22. 指導全市教育督導、基礎教育質量監測與評估工作。

23. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）內設機構。

根據上述職責，神木市教育和體育局內設崗位 9 個：黨建工作崗、綜合辦公崗、基礎教育崗、學前教育崗、財務工作崗、職成民辦崗、安全信訪崗、項目建設崗、藝體衛工作崗。

二、部門決算單位構成

納入 2022 年度本部門決算編制範圍的單位共 87 個，包括本級及所屬 86 個二級預算單位：

序號	單位名稱
1	神木市教育和體育局部門本級（機關）
2	神木市繼續教育中心
3	陝西省神木中學
4	神木市第二中學
5	神木市第三中學
6	神木市第四中學
7	神木市第五中學
8	神木市第六中學
9	神木市第七中學
10	神木市第八中學

11	神木市第九中学
12	神木市第十中学
13	神木市第十一中学
14	神木市第一小学
15	神木市第二小学
16	神木市第三小学
17	神木市第四小学
18	神木市第五小学
19	神木市第六小学
20	神木市第七小学
21	神木市第八小学
22	神木市第九小学
23	神木市第十小学
24	神木市第十一小学
25	神木市第一幼儿园
26	神木市第二幼儿园
27	神木市第三幼儿园
28	神木市第四幼儿园
29	神木市第五幼儿园
30	神木市第六幼儿园
31	神木市第七幼儿园
32	神木市第八幼儿园
33	神木市第九幼儿园
34	神木市第十幼儿园
35	神木市第十一幼儿园
36	神木市特殊教育学校
37	神木市职业技术教育中心

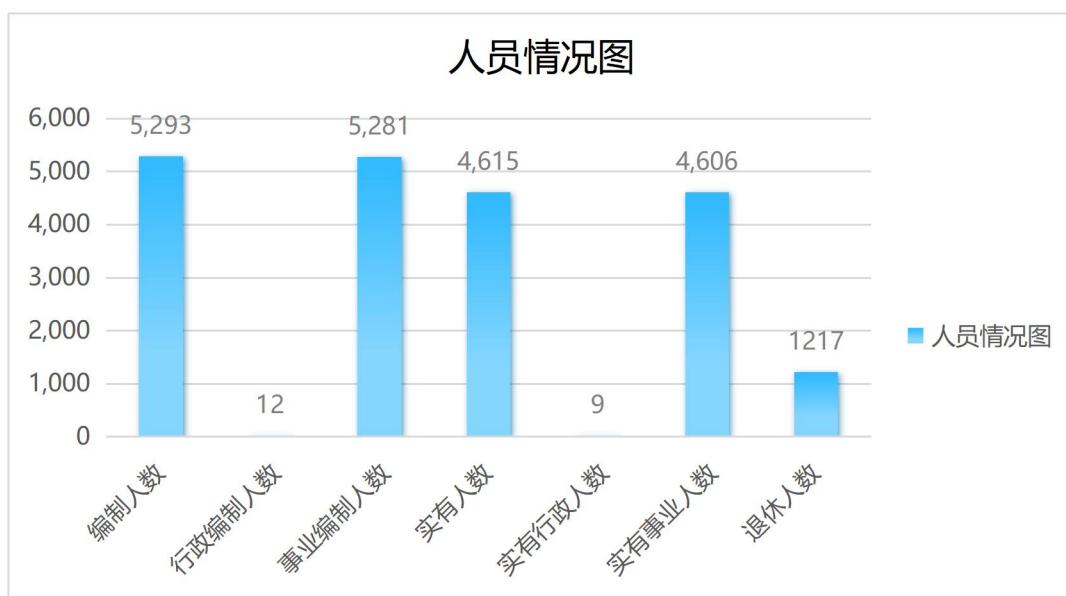
38	神木市招生考试中心
39	神木市教育中心
40	神木市马镇九年制学校
41	神木市沙峁九年制学校
42	神木市贺家川小学
43	神木市万镇小学
44	神木市乔岔滩小学
45	神木市高家堡小学
46	神木市大保当初级中学
47	神木市大保当小学
48	神木市锦界第一小学
49	神木市锦界初级中学
50	神木市尔林兔镇初级中学
51	神木市尔林兔小学
52	神木市尔林兔中心幼儿园
53	神木市中鸡小学
54	神木市中鸡初级中学
55	神木市中鸡幼儿园
56	神木市孙家岔九年制学校
57	神木市刘石畔小学
58	神木市孙家岔幼儿园
59	神木市栏杆堡九年制学校
60	神木市店塔初级中学
61	神木市店塔第一小学
62	神木市店塔第二小学
63	神木市店塔幼儿园
64	神木市西沟小学

65	神木市永兴九年制学校
66	神木市体育中心
67	神木市第十二小学
68	神木市第十三小学
69	神木市锦界第一幼儿园
70	神木市锦界第二小学
71	神木市大保当第一幼儿园
72	神木市教育质量评估监测中心
73	神木市第十二幼儿园
74	神木市第十三中学
75	神木市第一中学
76	神木市第十四幼儿园
77	神木市第十六幼儿园
78	神木市第十七幼儿园
79	神木市第十五幼儿园
80	神木市第十三幼儿园
81	神木市第十八幼儿园
82	神木市第十九幼儿园
83	神木市第十四小学
84	神木市第十四中学
85	神木市第二十幼儿园
86	神木市第二十一幼儿园
87	神木市第二十二幼儿园

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 5293 人，其中行政编制

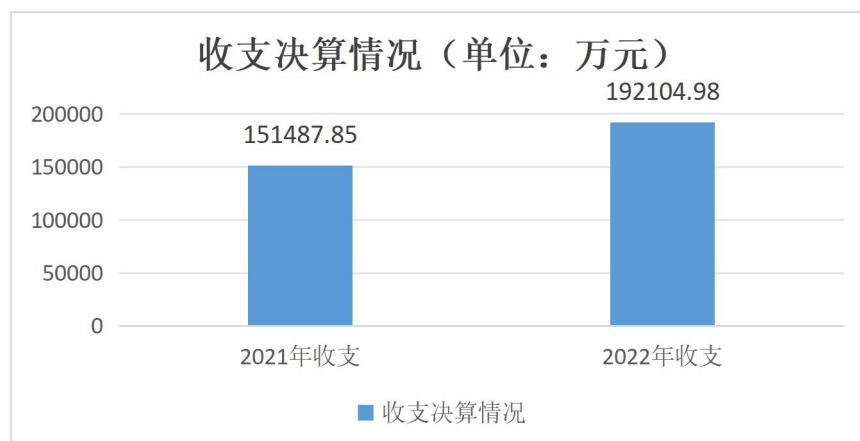
12人、事业编制5281人；实有人员4,615人，其中行政9人、事业4606人。单位管理的离退休人员1217人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

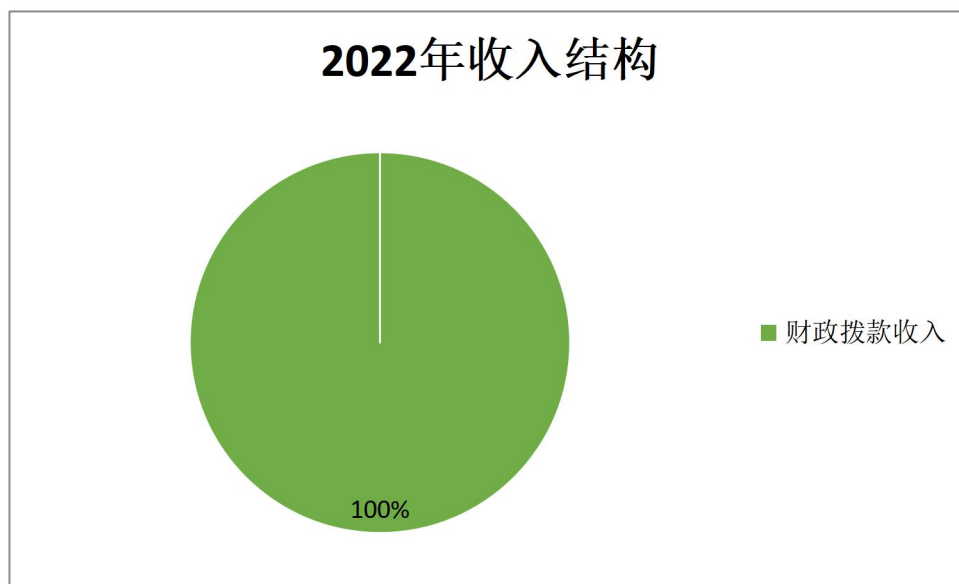
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为192,104.98万元，与上年相比收入、支出总计增加32,343.43万元，增长20.24%。主要是补发以前年度目标考核奖金收支增加。



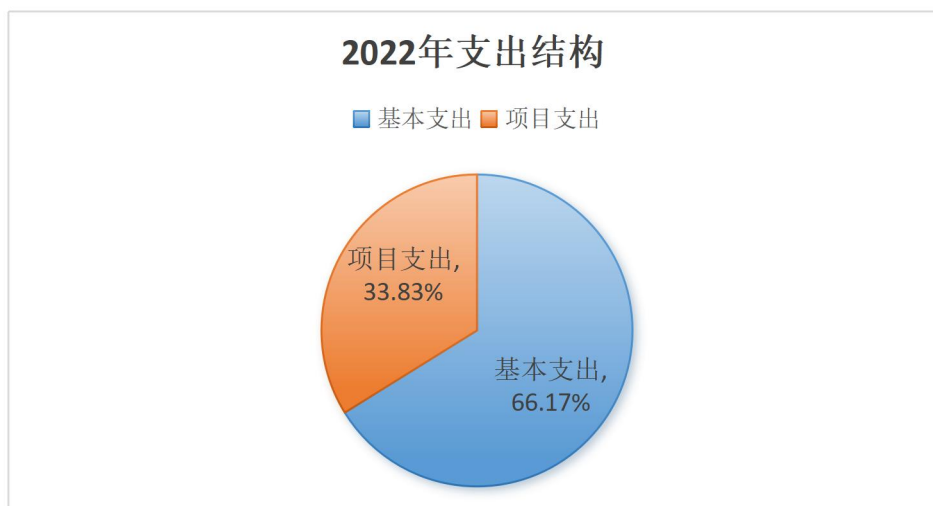
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 192,104.98 万元，其中：财政拨款收入 192,104.98 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%。



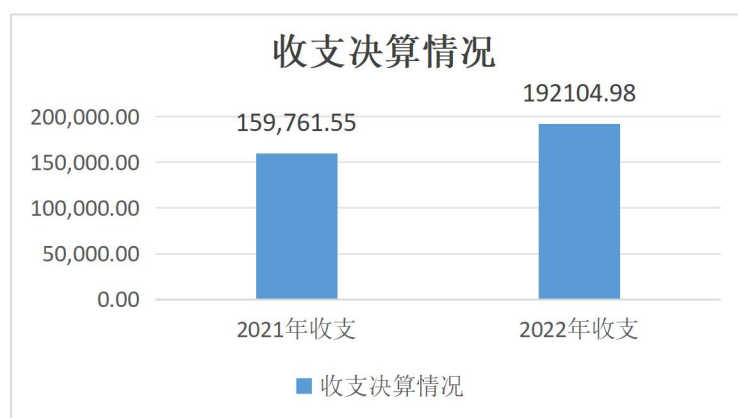
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 192,104.98 万元，其中：基本支出 127,123.42 万元，占 66.17%；项目支出 64,981.57 万元，占 33.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



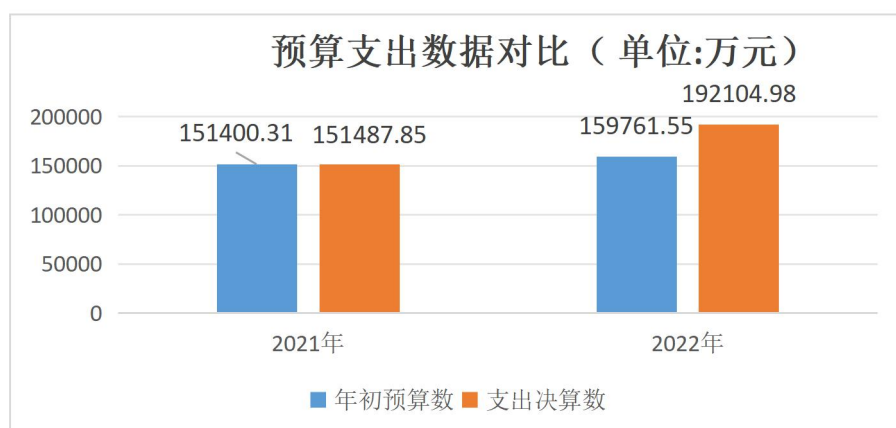
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 192,104.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 32343.43 万元，增长 20.24%。主要原因是补发以前年度目标考核奖金收支增加。



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 159,761.55 万元，支出决算 192,104.98 万元，完成年初预算的 120.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32343.43 万元，增长 20.24%，主要原因是补发以前年度目标考核奖金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 351.67 万元，支出决算为 351.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算 22534.25 万元，支出决算 24534.25 万元，完成年初预算的 108.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是补发以前年度目标考核奖金支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 12304.91 万元，支出决算 17304.91 万元，完成年初预算的 140.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是补发以前年度目标考核奖金支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 39420.87 万元，支出决算 51764.3 万元，完成年初预算的 131.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是补发以前年度目标考核奖金支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 33073.46 万元，支出决算 46073.46 万元，完成年初预算的 139.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是补发以前年度目标考核奖金支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 25542.11 万元，支出决算 25542.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 14912.04 万元，支出决算 14912.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

年初预算 1436.98 万元，支出决算 1436.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算 218.01 万元，支出决算 218.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算 1779.02 万元，支出决算 1779.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算 851.77 万元，支出决算 851.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 32.4 万元，支出决算 32.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

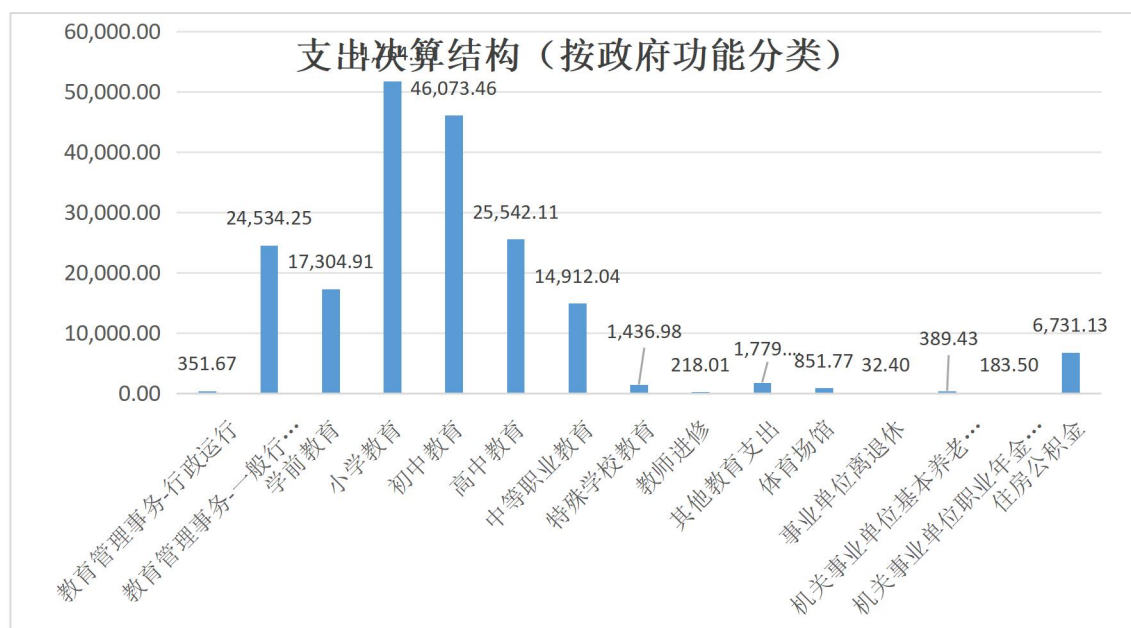
年初预算 389.43 万元，支出决算 389.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 183.5 万元，支出决算 183.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 6731.13 万元，支出决算 6731.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。



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127,123.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 103,351.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 23,772.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、无形资产购置。

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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门二级预算单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 36 个，来宾 210 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 679.83 万元，支出决算 679.83 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（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 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 94.1 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 94.1 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 12,386.74 万元，其中：政府采购货物支出 9,277.08 万元、政府采购工程支出 844.29 万元、政府采购服务支出 2,265.38 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 12,386.74 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 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 0 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 4 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 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，制定了《神木市市教体局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性；在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由市教体局财务科统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责，负责建立健全本部门预算绩效管理体系，对单位各科室、局属各单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

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专项资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 118 个，涉及预算资金 64981.56 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，我局贯彻落实中央、省级及市级《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，建立并逐步完善了神木教育高质量发展的供给、价值、评价、治理体系，加快推进教育现代化，全面完成了年度目标任务。

本部门 2022 年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十五年免费教育经费专项资金等 118 个项目支出绩效自评结果。本次部门决算公开报告中列举 6 个项目，其他项目在本级和二级单位决算报告中已公开，此处不再重复公开。

1. 十五年免费教育经费专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 23845.39 万元，执行数 23845.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实行免费教育，教育零收费。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		十五年免费教育经费						
主管部门及代码		神木市教育和体育局			实施单位	神木市教育和体育局		
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	23845.39	23845.39	23845.39	10	100%	10
		其中：财政拨款	23845.39	23845.39	23845.39	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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	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	学前教育学生数	30328 人	30328 人	5	5	
			小学在校学生数	58442 人	58442 人	5	5	
			初中在校学生数	20792 人	20792 人	5	5	
		质量指标	拨付资金准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
		成本指标	小学人均公用经费	1000 元/人	1000 元/人	5	5	
			初中人均公用经费	1200 元/人	1200 元/人	10	10	
			高中（中职）人均公用经费	1600 元/人	1600 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻			
		社会效益指标	毛入学率	100%	100%	10	10	
			适龄儿童入学率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进十五年免费教育	促进	促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100

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。

2. 行政事业单位取暖补贴专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1212.24 万元，执行数 1212.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保各学校按时供暖，保障各学校取暖需求。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政事业单位取暖补贴						
主管部门及代码		神木市教育和体育局			实施单位	神木市教育和体育局		
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	1212.24	1212.24	1212.24	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1212.24	1212.24	1212.24	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保各学校按时供暖，保障各学校取暖需求。			确保各学校按时供暖，保障各学校取暖需求。				
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	供暖面积	787200 平方米	787200 平方米	10	10	
			管网改造学校数	2 所	2 所	10	10	
		质量指标	年度供热率完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采暖期	5.5 个月	5.5 个月	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	取暖费补助标准		2.8 元/平方米	2.8 元/平方米	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及学生数	≥30000 人	≥30000 人	15	15	
涉及学校数			33 所	33 所	15	15		

		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	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
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。								

3. 教育质量提升奖专项经费专项资金项目支出绩效自评综述：
全年预算数 1140 万元，执行数 1140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖励先进，激励后进、激发教师教书育人积及性、发展神木教育。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育质量提升奖						
主管部门及代码		神木市教育和体育局			实施单位	神木市教育和体育局		
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	1140	1140	1140	10	100%	10
		其中：财政拨款	1140	1140	1140	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	奖励先进，激励后进、激发教师教书育人积及性、发展神木教育				奖励先进，激励后进、激发教师教书育人积及性、发展神木教育			
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	享受学生人数	100 人次	100 人次	10	10	
			奖励教师人数	40 人次	40 人次	10	10	
			涉及学校数	4 所	4 所	6	6	
质量指标	奖励结果相符率	100%	100%	6	6			

	成本指标	时效指标	奖励完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	6	6		
		成本指标	人均学生奖励标准	1万元	1万元	6	6		
			教师奖励标准	3万元/人/年	3万元/人/年	6	6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教师教学工作积极性	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限	5年	5年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	≥98%	5	5		
	总分						100		
	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。								

4. 幼儿园“以奖代补”专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓解公办幼儿园办学压力，提升民办幼儿园办学条件。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		幼儿园“以奖代补”专项经费						
主管部门及代码		神木市教育和体育局			实施单位	神木市教育和体育局		
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	500	500	500	10	100%	10
		其中：财政拨款	500	500	500	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	缓解公办幼儿园办学压力，提升民办幼儿园办学条件。				缓解公办幼儿园办学压力，提升民办幼儿园办学条件。			
绩效	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	参加民办幼儿园数	53所	53所	13	13	
	质量指标	奖励考核结果相符率	100%	100%	13	13	
	时效指标	项目完成时间	2022年9月-2022年11月	2022年9月-2022年11月	12	12	
	成本指标	资金投入金额	500万元	500万元	12	12	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高保教水平	显著	显著	15	15	
	生态效益指标						
	可持续响指标	项目发挥效应可持续年限	5年	5年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学前学生满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	
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。							

5. 学校幼儿园保安经费专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数1546万元，执行数1546万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学生安全有保障、平安校园建设有序进行、学校周边环境良好，零校园暴力事件，社会稳定发展。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学校幼儿园保安经费						
主管部门及代码	神木市教育和体育局			实施单位	神木市教育和体育局		
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	1546	1546	1546	10	100%	10
	其中：财政拨款	1546	1546	1546	—		—
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标		保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定			保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定			
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	涉及学校数量	95 所	95 所	10	10	
			聘用保安人数	528 人	528 人	10	10	
		质量指标	保安资格达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安全保障时间	2022 年全年	2022 年全年	10	10	
		成本指标	人均补贴经费	3600 元/人/月	3600 元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	强化学校及周边治安环境	显著	显著	8	8	
			暴力事件安全事件发生率	0	0	8	8	
		生态效益指标						
可持续影响指标		保障保安人员固定、队伍稳定	保障	保障	8	8		
	保安任职期限	5 年	5 年	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		学校及教师满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分							100	
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。								

6. 神木中学校长及校长助理工资专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 159.65 万元，执行数 159.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步优化学校管理，加强校长队

伍建设，提升办学治校水平，提高教育教学质量，办好人民满意教育。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		神木中学校长及校长助理工资专项						
主管部门及代码		神木市教育和体育局			实施单位	神木市教育和体育局		
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	159.65	159.65	159.65	10	100%	10
		其中：财政拨款	159.65	159.65	159.65	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升神木中学教育教学质量，到2023年神木中学高考一本上线率超过80%，高考600分以上学生人数在2022年文科同位次（2022年理科4490位次，进入29人；文科412位次，进入7人）基础上增加10%				提升神木中学教育教学质量，到2023年神木中学高考一本上线率超过80%，高考600分以上学生人数在2022年文科同位次（2022年理科4490位次，进入29人；文科412位次，进入7人）基础上增加10%			
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	指聘用校长人数	1人	1人	10	10	
			聘用校长助理人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	任期岗位目标任务完成率	100%	100%	10	10	
			校长考核合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放工资期限	2022年7月15日-2023年7月14日	2022年7月15日-2023年7月14日	5	5	
		成本指标	聘用校长税前工资	1009454元	1009454元	5		
	聘用校长助理税前工资		587138元	587138元	5			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2023年一本上线率	≥80%	≥80%	6		

			2025年前高考600分以上学生人数在2022年文科同位次每年逐增	10%	10%	6		
			2025年一本上线率	≥90%	≥90%	6		
		生态效益指标	2025年前清华、北大上线人数	有突破	有突破	6		
		可持续影响指标	政策执行可持续年限	3年	3年	6		
满意度指标	服务对象满意度指标		神中教师满意率	≥98%	≥98%	5	5	
			神木民众满意率	≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	
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。								

（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98分，全年预算数63848.77万元，执行数64981.57万元，完成预算的101.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：预算调整率、支付进度、资金结余评分有待提高，主要原因是我部门人员数量增加较大，导致追加经费较大，预算调整率高；部分专项资金需根据年度工作开展情况测算下达，下达后支出进度较慢：建设项目因前期手续办理时间较长，导致建设资金结余；公务员刷卡率及资产管理安全性较低。下一步改进措施：加强预算编制工作，加强绩效监管，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展，狠抓

支出进度从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

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	5	
		“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	5	
		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	3	
		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	3	
		“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>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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	3	
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；</p> <p>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；</p> <p>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	23	
		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	98	
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。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8337107。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

目录表

编制单位：神木市教育和体育局（汇总）

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
金额单位：万元

部门：神木市教育和体育局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192,104.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	183,916.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	851.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	605.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6,731.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	192,104.98	本年支出合计	58	192,104.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	192,104.98	总计	62	192,104.98

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
金额单位：万元

部门：神木市教育和体育局（汇总）

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		192,104.98	192,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	183,916.75	183,916.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	24,885.91	24,885.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	351.67	351.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	24,534.25	24,534.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	140,684.78	140,684.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17,304.91	17,304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	51,764.30	51,764.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	46,073.46	46,073.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,542.11	25,542.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,912.04	14,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14,912.04	14,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,436.98	1,436.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1,436.98	1,436.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	218.01	218.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	218.01	218.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,779.02	1,779.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,779.02	1,779.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	851.77	851.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	851.77	851.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	851.77	851.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.33	605.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.33	605.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.43	389.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,731.13	6,731.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,731.13	6,731.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,731.13	6,731.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：神木市教育和体育局（汇总）

公开03表
金额单位：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		192,104.98	127,123.42	64,981.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	183,916.75	119,403.89	64,512.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	24,885.91	351.67	24,534.25	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	351.67	351.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	24,534.25	0.00	24,534.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	140,684.78	104,473.75	36,211.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17,304.91	7,715.27	9,589.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	51,764.30	40,759.88	11,004.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	46,073.46	34,684.04	11,389.42	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,542.11	21,314.57	4,227.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,912.04	12,408.77	2,503.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14,912.04	12,408.77	2,503.27	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,436.98	738.54	698.44	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,436.98	738.54	698.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	218.01	171.38	46.64	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	218.01	171.38	46.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,779.02	1,259.78	519.24	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,779.02	1,259.78	519.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	851.77	383.06	468.71	0.00	0.00	0.00
20703	体育	851.77	383.06	468.71	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	851.77	383.06	468.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.33	605.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.33	605.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.43	389.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,731.13	6,731.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,731.13	6,731.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,731.13	6,731.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：神木市教育和体育局（汇总）

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	192,104.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	183,916.75	183,916.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	851.77	851.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	605.33	605.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,731.13	6,731.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	192,104.98	本年支出合计	59	192,104.98	192,104.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	192,104.98	总计	64	192,104.98	192,104.98	0.00	0.00

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：神木市教育和体育局（汇总）

金额单位：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		192,104.98	127,123.42	64,981.57
205	教育支出	183,916.75	119,403.89	64,512.86
20501	教育管理事务	24,885.91	351.67	24,534.25
2050101	行政运行	351.67	351.67	0.00
2050102	一般行政管理事务	24,534.25	0.00	24,534.25
20502	普通教育	140,684.78	104,473.75	36,211.03
2050201	学前教育	17,304.91	7,715.27	9,589.65
2050202	小学教育	51,764.30	40,759.88	11,004.42
2050203	初中教育	46,073.46	34,684.04	11,389.42
2050204	高中教育	25,542.11	21,314.57	4,227.54
20503	职业教育	14,912.04	12,408.77	2,503.27
2050302	中等职业教育	14,912.04	12,408.77	2,503.27
20507	特殊教育	1,436.98	738.54	698.44
2050701	特殊学校教育	1,436.98	738.54	698.44
20508	进修及培训	218.01	171.38	46.64
2050801	教师进修	218.01	171.38	46.64
20599	其他教育支出	1,779.02	1,259.78	519.24
2059999	其他教育支出	1,779.02	1,259.78	519.24
207	文化旅游体育与传媒支出	851.77	383.06	468.71
20703	体育	851.77	383.06	468.71
2070307	体育场馆	851.77	383.06	468.71
208	社会保障和就业支出	605.33	605.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.33	605.33	0.00
2080502	事业单位离退休	32.41	32.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.43	389.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.50	183.50	0.00
221	住房保障支出	6,731.13	6,731.13	0.00
22102	住房改革支出	6,731.13	6,731.13	0.00
2210201	住房公积金	6,731.13	6,731.13	0.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：神木市教育和体育局（汇总）

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	96,024.28	302	商品和服务支出	23,771.92	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	32,187.53	30201	办公费	6,471.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,064.30	30202	印刷费	2,268.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18,267.58	30203	咨询费	27.82	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.85	30204	手续费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21,615.93	30205	水费	1,063.79	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,484.65	30206	电费	1,309.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,829.06	30207	邮电费	108.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,714.64	30208	取暖费	945.93	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	218.65	30209	物业管理费	1,146.47	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	753.84	30211	差旅费	331.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6,731.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,743.95	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,156.13	30214	租赁费	168.18	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,326.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	14.75	30216	培训费	605.06	31022	无形资产购置	0.30
30302	退休费	16.41	30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	839.22	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	395.80	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	4,703.83	30225	专用燃料费	22.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,167.23	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	48.74	30227	委托业务费	271.93	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	848.55	30228	工会经费	769.95	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	1,219.38	30229	福利费	155.15			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.33			———
30399	其他对个人和家庭的补助	79.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,306.23			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		103,351.20	公用经费合计					23,772.21

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
金额单位：万元

部门：神木市教育和体育局（汇总）

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
金额单位：万元

部门：神木市教育和体育局（汇总）

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（单位）：神木市教育和体育局（汇总）

金额单位：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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	679.83
决算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	679.83

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。