

陕西省神木中学 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

陕西省神木中学的主要职能是实施高中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

（二）内设机构

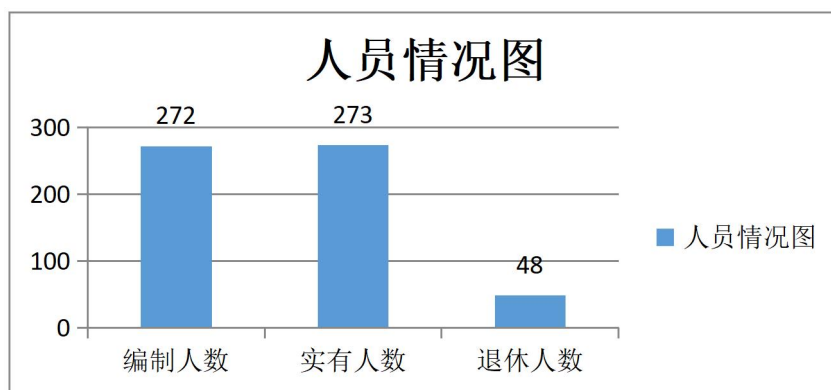
内设机构有党支部、办公室、政教处、教务处、总务处、财务处、教科室、校园电视台、图书馆等 14 个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市教育和体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

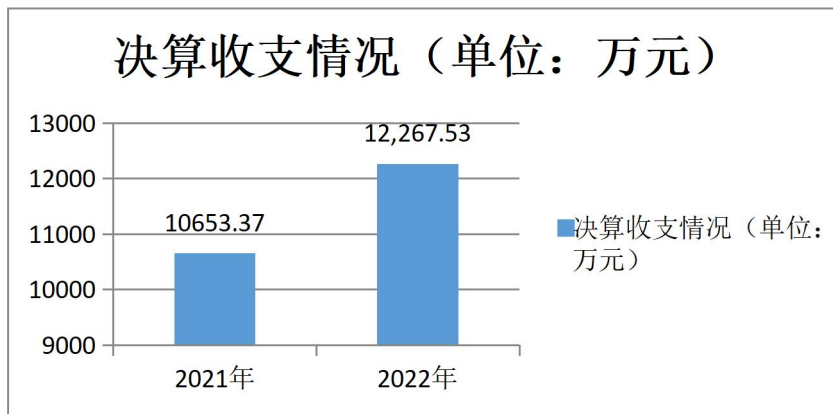
截至 2022 年底，本单位人员编制 272 人，其中行政编制 0 人、事业编制 272 人；实有人员 273 人，其中行政 0 人、事业 273 人。单位管理的离退休人员 48 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

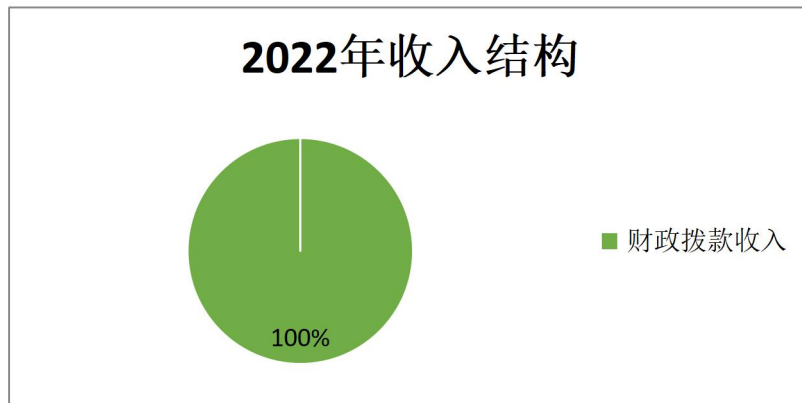
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 12,267.53 万元，与上年相比收、支总计增加 1,614.16 万元，增长 15.15%。主要原因是高考奖金、新聘校长及校长助理工资增加收支增加。



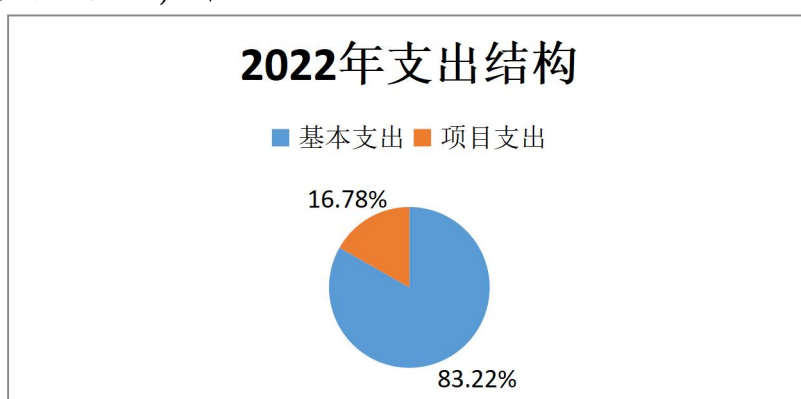
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 12,267.53 万元，其中：财政拨款收入 12,267.53 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%。



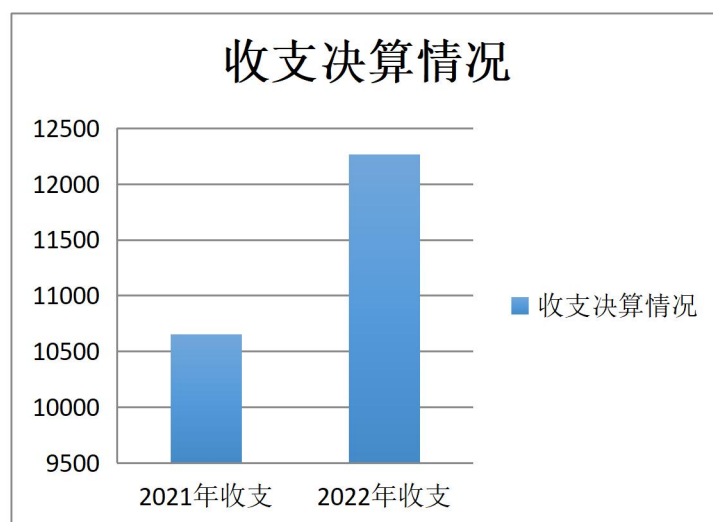
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,267.53万元，其中：基本支出10,209.33万元，占83.22%；项目支出2,058.2万元，占16.78%；经营支出0万元，占0%。



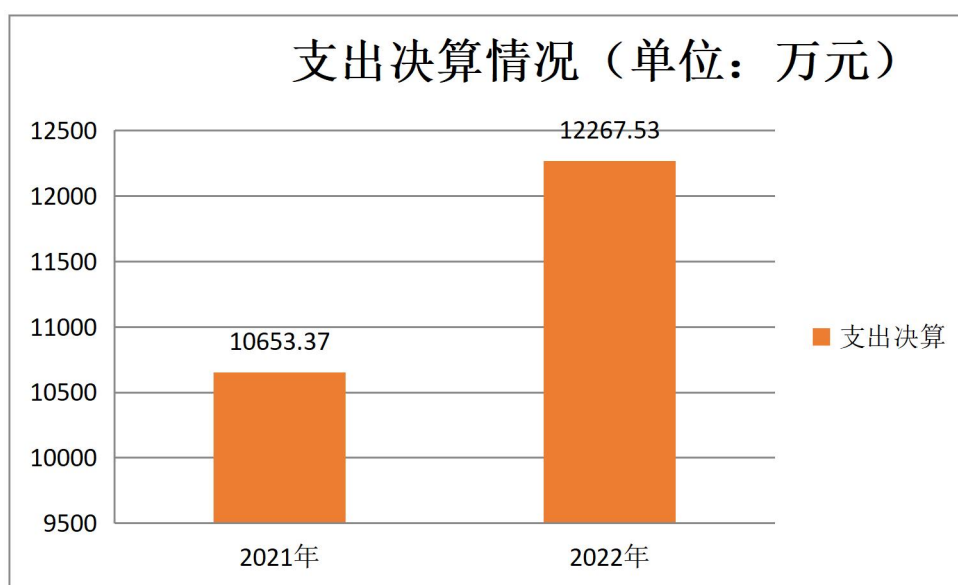
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,267.53万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1,614.16万元，增长15.15%。主要原因是高考奖金、新聘校长及校长助理工资增加收支增加。



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 10,465.1 万元，支出决算 12,267.53 万元，完成年初预算的 117.22%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,614.16 万元，增长 15.15%，主要原因是高考奖金、新聘校长及校长助理工资增加收支增加。

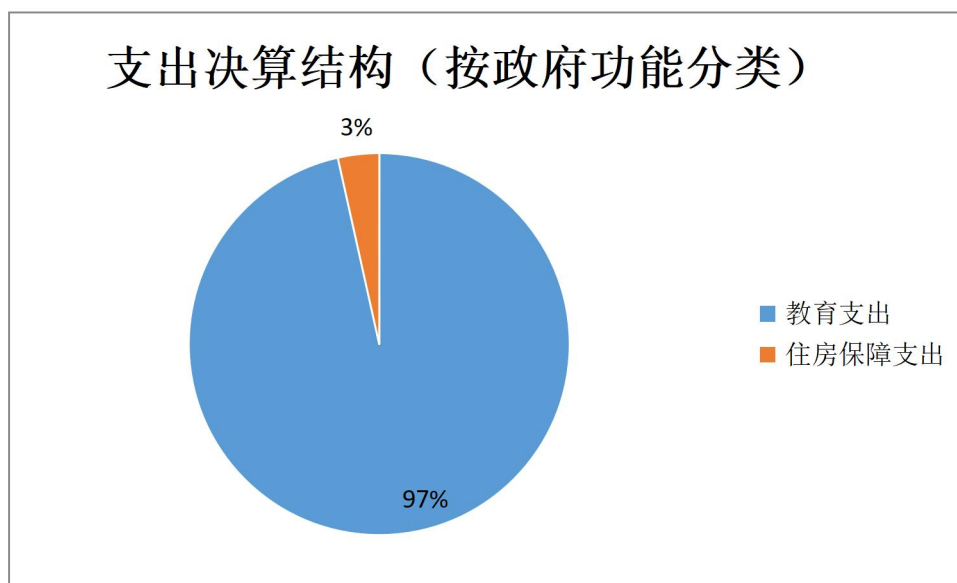


按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）高中教育（2050204）11839.48 万元，年初预算 11839.48 万元，支出决算 11839.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算 428.05 万元，支出决算 428.05 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10,209.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,142.42万元，主要包括：基本工资、奖金、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费3,066.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 400 万元，支出决算 519.36 万元，完成预算的 129.84%，决算数较预算数增加 119.36 万元，主要原因是培训费支出新增忻州一中校际合作 200 万元。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 400 万元，支出决算 519.36 万元，完成预算的 129.84%，决算数较预算数增加

119.36 万元，主要原因是培训费支出新增忻州一中校际合作 200 万元。

（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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，学校预算管理制度包括预算执行制度、预算绩效制度，学校预算实行“统一领导、分级管理，权责结合”的管理体制。完善了绩效管理工作机制，做好预算绩效编制工作，所有项目先纳入预算管理，然后根据上级批复结果实施项目；明确了绩效管理职能，设置绩效管理小组，由绩效管理负责人及工作人员组成，协同完成绩效工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 7 个，涉及预算资金 3502.32 万元，占部门预算项目支出总额的 28.54%。

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，我校加强了预算绩效管理，合理安排财政资金，提高资金使用效率严格控制各项支出，较好的完成了 2022 年本单位主要工作任务和目标。

本单位 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学校行政运行经费、教师培训及校际合作等 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 学校行政运行管理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 852 万元，执行数 852 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高行政管理效率，做好后勤管理服务作；

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	学校行政运行管理经费						
主管部门及代码	神木市教育和体育局			实施单位	陕西省神木中学		
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	852	852	852	10	100%	10
	其中：财政拨款	852	852	852	—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	目标 1: 提高行政管理效率, 做好后勤管理服务工 作; 目标 2: 改善办学条件, 为师生营造良好学习环境。				目标 1: 提高行政管理效率, 做好后勤管理 服务工作; 目标 2: 改善办学条件, 为 师生营造良好学习环境。			
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	临聘人员数量	16 人	16 人	2	2	
			用水吨数	≥27 万吨	16 万	4	4	
			用电度数	≥301 万度	290 万度	4	4	
		质量指标	工资发放准确 率	100%	100%	5	5	
			缴纳水费足额 率	100%	100%	5	5	
			缴纳电费足额 率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放及时 性	及时	及时	5	5	
			物业服务提供 及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	水费平均成本	5.42 元/吨	16.12 万元	5	5	
			临聘人员平均 工资	5208 元/人 /月	11 万	5	5	
			物业管理平均 成本	376667 元/ 月	377 万	5	5	
		效益指 标	经济效益 指标					
	社会效益 指标		学校正常运转 率	≥95%	≥95%	20	20	
			校园安全事故 发生数	0 起	0 起	20	20	
	生态效益 指标							
	可持续影 响 指标		长效管理机制 健全性	健全	健全			
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			教师满意度	≥85%	≥85%	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。								

2. 名校建设教师量化奖金项目支出绩效自评综述: 全年
预算数 1100 万元, 执行数 1100 万元, 完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：加快神木中学名校建设，实行岗位目标责任考核，优化教师结构，实现奖励激励，把待遇落到实处。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		名校建设教师量化奖金						
主管部门及代码		神木市教育和体育局			实施单位	陕西省神木中学		
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	1100	1100	646	10	100%	100
		其中：财政拨款	1100	1100	646	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加快神木中学名校建设，实行岗位目标责任考核，优化教师结构，实现奖励激励，把待遇落到实处。				目标 1：加快神木中学名校建设，实行岗位目标责任考核，优化教师结构，实现奖励激励，把待遇落到实处。			
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	量化奖金人数	≤300 人	280 人	10	10	
		质量指标	奖金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	发放人均标准	36667 元/人	1094 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	奖金发放覆盖率	≥85%	≥85%	15	15	
			促进教师教学积极性	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖教师满意度	≥85%	≥85%	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. 高考质量奖励资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：加快神木中学名校建设，对全体教师实行岗位目标责任考核，全面提升教学质量，严格执行奖励激励机制，把待遇落到实处。确保两年内完成神木中学智慧校园 2.0 版建设。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高考质量奖励资金						
主管部门及代码		神木市教育和体育局			实施单位	陕西省神木中学		
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	400	400	400	10	100%	100	
	其中：财政拨款	400	400	400	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加快神木中学名校建设，高考一本上线率逐年上升，到 2024 年达到 88%； 目标 2：600 分以上学生数每年增加 10 个百分点； 目标 3：对全体教师实行岗位目标责任考核，全面提升教学质量，严格执行奖励激励机制，把待遇落到实处。 目标 4：确保两年内完成神木中学智慧校园 2.0 版建设。			目标 1：加快神木中学名校建设，高考一本上线率逐年上升，到 2024 年达到 88%； 目标 2：2022 年实现清华北大零突破； 目标 3：对全体教师实行岗位目标责任考核，全面提升教学质量，严格执行奖励激励机制，把待遇落到实处。 目标 4：确保两年内完成神木中学智慧校园 2.0 版建设。				
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	量化奖金人数	≤80 人	71 人	10	10	
		质量指标	奖金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	发放人均标准	36667 元/人	46338	15	15	

					元/人			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	奖金发放覆盖率	≥85%	≥	85%	15	15	
		促进教师教学积极性	促进	促进	促进	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	获奖教师满意度	≥85%	≥85%	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。								

4. 教师培训及校际合作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 211 万元，完成预算的 47.25%。项目绩效目标完成情况：受新冠疫情影响，未派教师外出培训；校际合作联盟机制未建立，初步与忻州第一中学达成校际合作联盟办学。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	教师培训及校际合作经费							
主管部门及代码	神木市教育和体育局			实施单位	陕西省神木中学			
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	400	400	211	10	47%	82	
	其中：财政拨款	400	400	211	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强教师培训力度，交流培训、购买服务等方式，提高教师教学水平； 目标 2：与国内外知名高中实施自主联盟办学，建立联合发展长效机制，积极开展全方位、宽领域、多层次的合作交流，助推神木中学建成全省知名品牌示范高中。			目标 1：受新冠疫情影响，未外出培训； 目标 2：校际合作联盟机制未建立。				
绩	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

绩效 指标	产出指标	数量指标	培训人数	≤300人	0	3	3	因分析	
			培训天数	≥50天	0	3	3		
			培训人次	≥900人次	0	2	2		
		质量指标	培训人员合格率	≥85%	0%	15	15		
			参培人员到位率	≥90%	0%	15	15		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥85%	0	10	10		
	成本指标	培训人员人均标准	7500元/人/年	7033元/人/年	10	7			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	引进优质科研成果数量	≥1个	1	15	0		
			引进先进管理经验数量	≥1个	1	12	12		
		生态效益指标	建立联合发展长效机制	建立	建立	5	5		
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85%	≥85%	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。								

5. 普通高中国家助学金项目支出绩效自评综述：全年预算数94万元，执行数94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助资金已全部落实到贫困学生。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	普通高中国家助学金						
主管部门及代码	神木市教育和体育局			实施单位	陕西省神木中学		
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	94	94	94	10	100%	100
	其中：财政拨款	94	94	94	—	—	—
	其他资金				—	—	—

		金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实陕财办[2021]220号文件，神财预发[2022]10号文件，专款专用及时拨付，切实将补助资金落实到贫困学生，确保应助尽助，推进教育机会公平，加快普及普通高中阶段教育。				贯彻落实陕财办[2021]220号文件，神财预发[2022]10号文件，专款专用及时拨付，切实将补助资金落实到贫困学生，确保应助尽助，推进教育机会公平，加快普及普通高中阶段教育。				
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	惠及家庭经济困难学生人数	≥400人	≥400人	10	10		
			惠及建档立卡佳通学生	≥136人	≥136人	10	10		
		质量指标	补助金发放准确率	100%	100%	10	10		
			建档立卡家庭学生受助比例	100%	100%	10	10		
		时效指标	补助金发放及时性	及时	及时	10	10		
			资金预算下达到学校	及时	及时	10	10		
		成本指标	贫困生补助金标准	2500元/生/年	2500元/生/年	5	5		
			特困生补助金标准	1500元/生/年	1500元/生/年	5	5		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	94万元	94万元	10	10		
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	家庭经济困难学生受教育权益得到保障	家庭经济困难学生受教育权益得到保障	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			受补助学生家长满意度	≥90%	≥90%	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. 2022 年普通高中公用经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 256 万元，执行数 256 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：作为学校日常公用经费，用于日常办公费、印刷费、维修费和差旅费等支出。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年普通高中公用经费							
主管部门及代码		神木市教育和体育局			实施单位	陕西省神木中学			
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	256	256	256	10	100%	100	
		其中：财政拨款	256	256	256	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按标准落实普通高中教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				按标准落实普通高中教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	高中教育阶段学生人数	1067 人	1067 人	10	10		
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	预算执行进度	≥95%	≥95%	10	10		
			资金预算下达到学校	收到文件 30 天内	收到文件 30 天内	10	10		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	256 万元	256 万元	10	10		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10		
生态效益指标									
可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10			

满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥80%	≥80%	10	10	
		受补助学生家长满意度	≥80%	≥80%	10	10	
		教师满意度	≥80%	≥80%	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。							

7. 教师培训及校际合作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 400.32 万元，执行数 400.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：作为学校日常公用经费，用于日常办公费、印刷费、维修费和差旅费等支出。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		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	陕西省神木中学		
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	400.32	400.32	400.32	10	100%	100	
	其中：财政拨款	400.32	400.32	400.32	—		—	
	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	高中在校学生数	2625 人	2625 人	5	5	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022/12/31	2022/12/31	10	10	
		成本指标	高中公用经费	1600 元 / 生/年	1600 元 / 生/年	5	5	
			高中学杂费	1600 元 / 生/年	1600 元 / 生/年	5	5	
高中生活补助			1500 元 / 生/年	1500 元 / 生/年	5	5		

	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	400.32 万元	400.32 万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			适龄儿童入学率	100%	100%	2	2	
			辍学率	0%	0%	3	3	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	促进	促进	5	5	
			项目可持续年限	5 年	5 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			教师满意度	≥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。								

（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 12,267.53 万元，执行数 12,267.53 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好完成高中义务教育阶段工作。发现的问题及原因：绩效监控不及时。下一步改进措施：加强绩效监管，提高资金使用效率。

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	得分	扣原和他明	分因其说

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) \times 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	0	

		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 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） \times 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	
		预决算信息公开性和完善性	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。	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。	3	3	
		政府采购执行率	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。	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） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡 刷卡率	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%。	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。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	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。	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。	3	3	
		资产管理 安全性	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。	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	4	4	
		固定资 产利 用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	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有选择的进行设置，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 指标时必须考虑的共性 要素,可根据部门实际并 结合部门整体支出绩效 目标设立情况有选择的 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。	5	3	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度					
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。

本单位 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: 13084840158。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。

目录表

编制单位：陕西省神木中学

2023年12月

金额单位：万元

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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：陕西省神木中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,267.53	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	11,839.49
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	428.05
	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	12,267.53	本年支出合计	58	12,267.53
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	12,267.53	总计	62	12,267.53

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

部门：陕西省神木中学

公开02表
金额单位：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		12,267.53	12,267.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,839.49	11,839.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,839.49	11,839.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,839.49	11,839.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.05	428.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.05	428.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.05	428.05	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

公开03表
金额单位：万元

部门：陕西省神木中学

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		12,267.53	10,209.33	2,058.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,839.49	9,781.29	2,058.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,839.49	9,781.29	2,058.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,839.49	9,781.29	2,058.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.05	428.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.05	428.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.05	428.05	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：陕西省神木中学

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	12,267.53	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	11,839.49	11,839.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	428.05	428.05	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	12,267.53	本年支出合计	59	12,267.53	12,267.53	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	12,267.53	总计	64	12,267.53	12,267.53	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

部门：陕西省神木中学 公开05表
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		12,267.53	10,209.33	2,058.20
205	教育支出	11,839.49	9,781.29	2,058.20
20502	普通教育	11,839.49	9,781.29	2,058.20
2050204	高中教育	11,839.49	9,781.29	2,058.20
221	住房保障支出	428.05	428.05	0.00
22102	住房改革支出	428.05	428.05	0.00
2210201	住房公积金	428.05	428.05	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）：陕西省神木中学

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	6,379.87	302	商品和服务支出	3,066.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,977.50	30201	办公费	623.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	283.09	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,438.21	30203	咨询费	10.17	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	659.07	30205	水费	142.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.51	30206	电费	126.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	173.06	30207	邮电费	15.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	252.53	30208	取暖费	171.09	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.90	30209	物业管理费	497.77	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.05	30211	差旅费	10.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	428.05	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	20.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	76.95	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	762.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	519.36	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	3.50	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	759.05	30225	专用燃料费	0.00	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	180.02	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	95.44	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.23	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
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	4.93			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	220.66			
			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	7,142.42		公用经费合计				3,066.91

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：陕西省神木中学

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

部门：陕西省神木中学

公开08表
金额单位：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
金额单位：万元

部门（单位）：陕西省神木中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.36

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。