

神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）2023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，指导各学校开展生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）机构设置

本单位现内设 5 个科室，分别是：综合科、采购供应科、财务审核科、基建一科、基建二科。

二、工作任务

工作目标：加强教育建设项目的管理，提高工作效率和管理水平，贯彻“百年大计，质量第一”的建设方针，保证工程质量和资金安全，提高投资效益。

一、认真贯彻落实国家和地方政府有关基本建设的政策、法规、制度，认真执行基建程序，认真贯彻教育系统关于基本建设工作的各项要求。

二、组织工程建设项目的的设计、施工、监理、设备的招标采购工作。

三、办理工程各项报建审批手续。

四、按照要求编制、报送各种基建报表。

五、建立严格的工程质量管理体制，严格按照设计图纸、施工规范监督检查工程质量。制定严谨的隐蔽工程验收制度、甲方对监理的监督验收制度，实行专业技术单位第三方检验制度，确保工程达到预定质量标准。

六、施工过程中，按进度审核拨付工程款，确保专款专用，保证工程的连续性。

七、协助招投标单位严格审查投标企业资质等级，要求工

程承包方符合工程施工资质，严禁中标单位违规转包和分包工程。

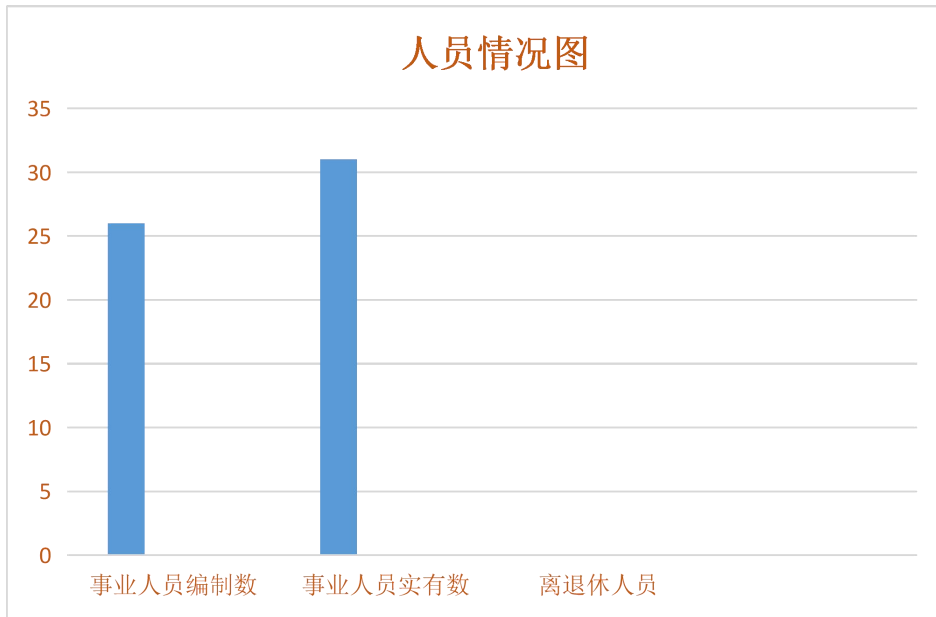
八、督促施工单位做好安全文明工地创建工作。要求建筑材料在指定范围内码放整齐，文明施工，减少噪声和污染，不扰民。协助施工单位做好工地周边民宅的群众工作，为周边群众提供便利条件，寻求他们的理解与支持，不激化矛盾，确保工程顺利进行。

九、积极配合，认真做好工程项目审计工作。严格控制基建投资，认真做好基建财务的计划管理、工程项目预算复核、决算审计和财务决算。严格执行基建财务制度，配合审计单位完成决算审计工作。

十、执行竣工验收备案制度，组织工程的竣工验收、备案、移交等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 3480.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 3480.57 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 3236.87 万元，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；本单位当年预算支出

3480.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 3480.57 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 3236.87 万元，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。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3480.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 3480.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3236.87 万元，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；本单位当年财政拨款支出 3480.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 3480.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3236.87 万元，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。

(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 3480.57 万元，较上年增加 3236.87 万元，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。

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 3480.57 万元，其中：

(1) 其他教育支出（2059999）3378.05 万元，较上年增加 3191.84 万元，原因是机构改革，单位合并，人员增加，项目增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.08 万元，较上年增加 24.15 万元，原因是机构改革，人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.54 万元，较上年增加 12.07 万元，原因是机构改革，人员增加；

(4) 住房公积金（2210201）37.90 万元，较上年增加 22.98 万元，原因是机构改革，人员增加；

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的类级科目说明：本部门当年一般公共预算支出 3480.57 万元，其中：

工资福利支出（301）430.50 万元，较上年增加 236.79 万元，原因是机构改革，人员增加，工资普调等导致工资、社保等预算均增加；

商品和服务支出（302）2250.07 万元，较上年增加 2200.08 万元，原因是机构改革，单位合并，职能扩大导致项目数量增加，预算增加；

资本性支出（310）800 万元，较上年增加 800 万元，原因是机构改革，单位合并，职能增加了为学校购置专用设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：本单位当年一般公共预算支出 3480.57 万元，其中：

事业单位工资福利支出（50501）430.50 万元，较上年增加 236.79 万元，原因是机构改革，人员增加，工资普调等导致工资、社保等预算均增加；

事业单位商品和服务支出（50502）2250.07 万元，较上年增加 2200.08 万元，原因是机构改革，单位合并，职能扩大导致项目数量增加，预算增加；

资本性支出（50601）800 万元，较上年增加 800 万元，原因是机构改革，单位合并，职能增加了为学校购置专用设备。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是机构改革，改革前无三公经费支出，改革后新增公车一辆，预算增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是两年均无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是两年均无接待计划；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是机构改革后新增公车一辆，预算增加公务用车运行维护费 3 万。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是两年均无会议计划。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是两年均无培训计划。

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	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3480.57 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 27.07 万元，较上年增加 15.08 万元，主要原因是人员增加导致按标准测算的公用经费预算增加。

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。

2. “三公”经费:指单位使用一般公共预算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。

3. 财政拨款收入:指财政单位用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）

保密审查情况：已审查

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
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
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	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

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	34,805,748.00	一、部门预算	34,805,748.00	一、部门预算	34,805,748.00	一、部门预算	34,805,748.00
1、财政拨款	34,805,748.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,575,748.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	34,805,748.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,305,016.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	270,732.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	33,780,469.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,805,748.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,230,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,000,000.00
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	646,248.00	(2)商品和服务支出	22,230,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	8,000,000.00		
		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			

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
		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	379,031.00				
		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	34,805,748.00	本年支出合计	34,805,748.00	本年支出合计	34,805,748.00	本年支出合计	34,805,748.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	34,805,748.00	支出总计	34,805,748.00	支出总计	34,805,748.00	支出总计	34,805,748.00

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	34,805,748.00	一、财政拨款	34,805,748.00	一、财政拨款	34,805,748.00	一、财政拨款	34,805,748.00
1、一般公共预算拨款	34,805,748.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,575,748.00	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	4,305,016.00	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	270,732.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	33,780,469.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,805,748.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,230,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,000,000.00
		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	646,248.00	(2)商品和服务支出	22,230,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	8,000,000.00		
		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			

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
		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	379,031.00				
		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	34,805,748.00	本年支出合计	34,805,748.00	本年支出合计	34,805,748.00	本年支出合计	34,805,748.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,805,748.00	支出总计	34,805,748.00	支出总计	34,805,748.00	支出总计	34,805,748.00

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	34805748.00	4305016.00	270732.00	30230000.00	
205	教育支出	33780469.00	3279737.00	270732.00	30230000.00	
20599	其他教育支出	33780469.00	3279737.00	270732.00	30230000.00	
2059999	其他教育支出	33780469.00	3279737.00	270732.00	30230000.00	
208	社会保障和就业支出	646248.00	646248.00			
20805	行政事业单位养老支出	646248.00	646248.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430832.00	430832.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215416.00	215416.00			
221	住房保障支出	379031.00	379031.00			
22102	住房改革支出	379031.00	379031.00			
2210201	住房公积金	379031.00	379031.00			

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			34805748.00	4305016.00	270732.00	30230000.00	
301	工资福利支出			4305016.00	4305016.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1625292.00	1625292.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76336.00	76336.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	676069.00	676069.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	605220.00	605220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430832.00	430832.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	215416.00	215416.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263341.00	263341.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27607.00	27607.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	379031.00	379031.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5872.00	5872.00			
302	商品和服务支出			22500732.00		270732.00	22230000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6500.00		6500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000.00		30000.00	50000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21500000.00			21500000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34232.00		34232.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		

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			34805748.00	4305016.00	270732.00	30230000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	670000.00		40000.00	630000.00	
310	资本性支出			8000000.00				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	8000000.00			8000000.00	

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	4575748.00	4305016.00	270732.00	
205	教育支出	3550469.00	3279737.00	270732.00	
20599	其他教育支出	3550469.00	3279737.00	270732.00	
2059999	其他教育支出	3550469.00	3279737.00	270732.00	
208	社会保障和就业支出	646248.00	646248.00		
20805	行政事业单位养老支出	646248.00	646248.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430832.00	430832.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215416.00	215416.00		
221	住房保障支出	379031.00	379031.00		
22102	住房改革支出	379031.00	379031.00		
2210201	住房公积金	379031.00	379031.00		

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	4575748.00	4305016.00	270732.00	

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			4575748.00	4305016.00	270732.00	
301	工资福利支出			4305016.00	4305016.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1625292.00	1625292.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76336.00	76336.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	676069.00	676069.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	605220.00	605220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430832.00	430832.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	215416.00	215416.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263341.00	263341.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27607.00	27607.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	379031.00	379031.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5872.00	5872.00		
302	商品和服务支出			270732.00		270732.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6500.00		6500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34232.00		34232.00	

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			4575748.00	4305016.00	270732.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		30230000.00	
312	神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）	30230000.00	
312001	神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）	30230000.00	
	专用项目	30230000.00	
	学生资助工作经费	150000.00	学生资助专项工作，主要承担全市学前、义务、普通高中和中职等学生资助工作，国家生源地信用助学贷款的发放和回收。
	城区学校监控中心维护、技术保障费	150000.00	监控中心设立于学生服务中心，定期进行维护维修和技术保障工作。
	平安校园、绿色校园等创建经费	80000.00	绿色文明校园、后勤精细化管理师范学校（幼儿园）、校园文化示范学校（幼儿园）创建春季学期进行；平安校园创建秋季学期进行。
	2023年中小学幼儿园应急采购维修项目	15000000.00	神木市各中小学幼儿园范围内室内外场地、教学楼、宿舍楼、办公楼、电教室等场所的建筑维修及改扩建、电气维修、装饰装修、给排水工程维修，各学校老旧设备采购升级。
	部门文化建设项目	300000.00	邀请专家或外出对教育建设保障服务中心各科室相关负责人就专业专项内容进行培训，组织全员参与拓展训练，提高凝聚力，学习国学及礼仪，丰富办公区文化设施。
	法律顾问费	50000.00	工程项目纠纷、合同管理的相关法律服务。
	中小学幼儿园应急维修改造项目	14500000.00	神木市第二小学等21所学校水暖管网应急维修改造。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

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）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中：财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：2023年学生资助专项经费，为保证2023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。</p>				
年度绩效指标	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：临聘人员数量	2人	
			指标2：宣传次数	5次	
		质量指标	指标1：宣传达标率	≥90%	
			指标2：工资发放准确率	100%	
		时效指标	指标1：贷款发放及时性、宣传及时性	及时	
		成本指标	指标1：平均宣传成本	≥1万/次	
	效益指标	社会效益指标	指标1：宣传知晓率	≥90%	
			指标2：助学贷款发放人数	≥1000人	
			指标3：助学贷款回收人数	≥2000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受助学生满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

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）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 为了加强学校食堂餐饮安全监管, 确保明厨亮灶监控系统 and 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>				
年度绩效指标	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: 维护系统数量	1套	
		质量指标	指标1: 系统故障率	≤5%	
		时效指标	指标1: 系统故障修复及时率	及时	
		成本指标	指标1: 年度维护增长率	0	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 系统正常使用率	≥90%	
			指标2: 系统保障学校数量	85所	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

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）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 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。</p>				
年度绩效指标	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: 颁发奖牌数量	约60块	
			指标2: 创建类别数量	4类	
		质量指标	指标1: 各类验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 验收及时性	及时	
		成本指标	指标1: 各类创建平均成本	2万元/类	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高管理水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 拟创建学校满意度	≥90%	
<p>注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年中小学幼儿园应急采购维修项目				
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）				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1500		
	其中：财政拨款		1500		
	其他资金				
总体目标	目标1：完成神木市各中小学幼儿园老旧办公、生活场所的维修改造，对相对落后的设备场所进行升级，对部分老旧教室、宿舍、办公楼进行针对性装修。				
年度绩效指标	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：维修改造面积	9887m ²	
			指标2：设备购置数量	3571套	
		质量指标	指标1：维修改造工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：维修改造工程完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：施工安全事故发生数	≤0	
			指标2：涉及学校数	30所	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉及学校满意率	98%	
	注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	部门文化建设				
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）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	目标1: 在2023年对本单位基建科、采购科、财务科、办公室等科室分别进行专业培训, 完成办公区文化活动室建设, 完成单位全员拓展训练、国学礼仪培训等。				
年度绩效指标	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: 完成培训数量	≥ 4 次	
			指标1: 图书购置数量	100本	
			指标1: 聘请专家数量	2人	
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
		时效指标	指标1: 培训完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制率	$\leq 100\%$	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 涉及培训干部数	≥ 20 人	
			指标2: 提升单位办公效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	$\geq 98\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	法律顾问费				
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）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5	
	其中: 财政拨款			5	
	其他资金				
总体目标	目标1: 聘用职业律师对我单位各项对外工作、合同签订、项目管理等提供技术支持和长期维护。				
年度绩效指标	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: 完善管理制度数量	3个	
			指标2: 聘请顾问人数	1位	
		质量指标	指标1: 合同签订符合法律规定率	100%	
		时效指标	指标1: 服务年限	1年	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 涉及重点项目	3个	
			指标2: 保障单位权益	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目部所在学校满意率	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中小学幼儿园应急维修改造项目				
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）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1450		
	其中: 财政拨款		1450		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成神木九中附属幼儿园、神木第十三小学、十一小、十四小学、神木第三中学、神木第五中学、大保当二小、神木第一中学应急维修改造工程				
年度绩效指标	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: 维修改造涉及建筑面积	9076m ²	
			指标2: 购置设备数量	25套	
		质量指标	指标1: 维修改造工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 维修改造工程完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 预算变更率	0	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 施工安全事故发生数	0次	
			指标2: 涉及学校数	9所	
	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%	
	注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）					
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		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	4575748.00	4575748.00			
	专项业务经费	完成2023年目标责任工作	30230000.00	30230000.00			
金额合计			34805748.00	34805748.00			
年度 总体 目标	<p>总目标是在保运转的基础上有序推进各项工作，具体工作目标如下： 目标1：强化教育服务保障，加快教育项目规划、建设、验收等各环节工作进度，全面完成市委市政府下达的各项工作任务。 目标2：完成全市学前、义务、普通高中和中职等学生资助工作，国家生源地信用助学贷款的发放和回收。</p>						
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	指标1：工资发放	4305016.00			
			指标2：公用经费	270732.00			
			指标3：重点项目个数	7.00			
			指标4：维修改造涉及建筑面积	18963平方米			
			指标5：采购设施设备数	3596套			
			指标6：助学贷款回收率	≥96.5%			
		质量指标	指标1：年度工作完成率	≥95%			
			指标2：改建校舍验收合格率	100%			
			指标3：采购设施设备验收合格率	100%			
		时效指标	指标1：年度计划任务完成时间	2023年年底前			
			指标2：资金支出进度	2023年年底前			
		成本指标	指标1：单位人员工资正常发放及基本办公正常运转成本	4575748.00			
			指标2：投入工作人员	≥36人			
			指标3：三公经费支出	只减不增			
				指标1：改善教学环境	100%		

		社会效益 指标	指标2: 改建校舍利用率	100%
			指标3: 施工安全事故发生数	0
			指标4: 助学贷款发放人数	≥2000人
		可持续影响 指标	指标1: 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	指标1: 师生调查满意率	≥96%
			指标2: 受助学生满意度	≥92%

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。