

神木市第三中学

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

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：

神木市第三中学成立于 1997 年，是一所市属九年制学校，主要实施九年义务教育，促进基础教育发展。我校主要职责有以下几点：

1、按规定编报本单位项目预算绩效目标表，并对预算执行情况进行绩效跟踪。

2、研究并制定本单位预算绩效指标。

3、配合财政和主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自我评价，抓好结果应用，公开评价信息。

(二) 内设机构：

神木市第三中学领导职数为 1 正 3 副，下设党总支、工会、教务处、德育处、总务处、办公室、年级组、教研组、财务室九个机构。

二、工作任务

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、贯彻执行国家、省、市教育主管部门的方针政策 and 法律法规,拟定教育事业发展规划和年度工作计划,并组织实施。

3、实施义务教育阶段学历教育,促进基础教育发展。

4、负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理。

5、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

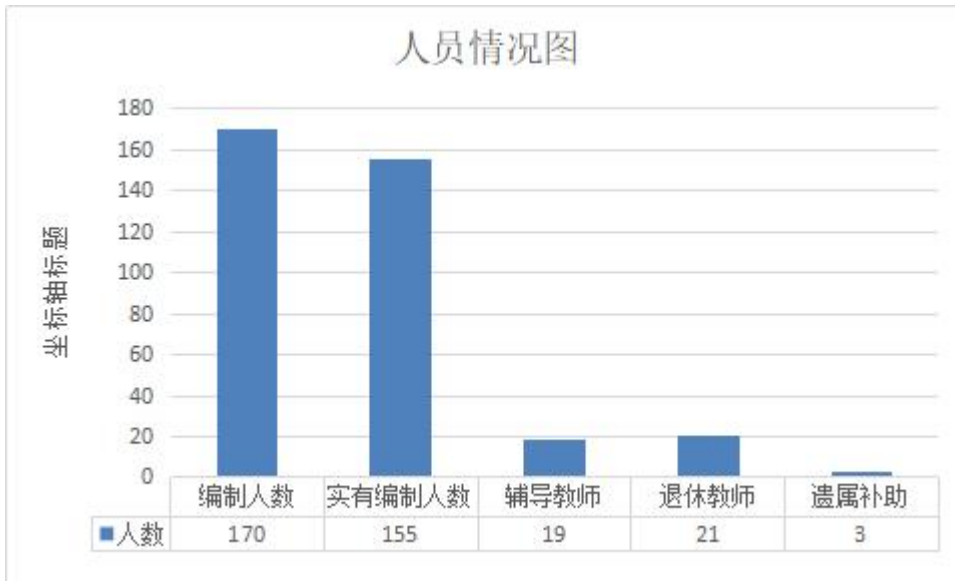
6、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

7、负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体评课,对学生进行统一考核等。

8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

三、人员情况说明

本单位属于事业单位,核定编制人数为 170 人,其中:行政编制 0 人、事业编制 170 人;现有编制人员 155 人,辅导教师人数 19 人,离退休教师人数 21 人,遗属 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2849.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2849.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1170.64 万元，主要原因是教师人数增加且本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高；本单位当年预算支出 2849.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2849.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1170.64 万元，主要原因是教师人数增加且本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较

上年有所调高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2849.58 万元，其中一般共预算拨款收入 2849.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1170.64 万元，主要原因是教师人数增加且本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高；本单位当年财政拨款支出 2849.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2849.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1170.64 万元，主要原因是教师人数增加且本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高。

(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 2849.58 万元，较上年增加 1170.64 万元，主要原因是教师人数增加且本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高。

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 2849.58 万元，其中：

初中教育（2050203）2849.58 万元，较上年增加 1170.64 万元，主要原因是教师人数增加，班级数增加，年度目标责任考核奖放工资发放一部分，导致收入增加。

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科目，本单位当年一般公共预算支出 2849.58 万元，其中：

工资福利支出（301）2550.66 万元，较上年增加 1111.72 万元，主要原因是教师人数增加，本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高；

商品和服务支出（302）270.00 万元，较上年增加 47.51 万元，原因是本年学生人数，教师人数均增加上，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.92 万元，较上年增加 11.41 万元，原因是本年新增退休教师，相应经费增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类科目，本单位当年一般公共预算支出 2849.58 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）2820.66 万元，较上年增加 1159.23 万元，主要原因是本年在岗教师人数较上年增加，本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数也较上年调高；

对个人和家庭支出（509）28.92 万元，较上年增加 11.41 万元，原因是本年新增退休教师，相应经费增加；

(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

本单位不涉及三公经费，不做预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2849.58 万元（其中基本支出 2601.47 万元；项目支出 248.11 万元），当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.89 万元，较上年增加 8.89 万元，主要原因是教师人数增加且本年工会经费计算基数较上年增加，预算增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：公用经费只包括工会经费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市第三中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	28,495,815.00	一、部门预算	28,495,815.00	一、部门预算	28,495,815.00	一、部门预算	28,495,815.00
1、财政拨款	28,495,815.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,014,715.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,495,815.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,506,597.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	218,889.00	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	289,229.00	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	28,495,815.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,206,586.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,481,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支		(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		(2)商品和服务支出	2,481,100.00	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	289,229.00
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			
		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		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	28,495,815.00	本年支出合计	28,495,815.00	本年支出合计	28,495,815.00	本年支出合计	28,495,815.00
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	28,495,815.00	支出总计	28,495,815.00	支出总计	28,495,815.00	支出总计	28,495,815.00

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	28,495,815.00	一、财政拨款	28,495,815.00	一、财政拨款	28,495,815.00	一、财政拨款	28,495,815.00
1、一般公共预算拨款	28,495,815.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,014,715.00	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	25,506,597.00	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	218,889.00	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	289,229.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	28,495,815.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,206,586.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,481,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,481,100.00	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	289,229.00
		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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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		本年支出合计		本年支出合计	28,495,815.00	本年支出合计	28,495,815.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,495,815.00	支出总计	28,495,815.00	支出总计	28,495,815.00	支出总计	28,495,815.00

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	28,495,815.00	25,795,826.00	218,889.00	2,481,100.00	
205	教育支出	28,495,815.00	25,795,826.00	218,889.00	2,481,100.00	
20502	普通教育	28,495,815.00	25,795,826.00	218,889.00	2,481,100.00	
2050203	初中教育	28,495,815.00	25,795,826.00	218,889.00	2,481,100.00	

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			28,495,815.00	25,795,826.00	218,889.00	2,481,100.00	
301	工资福利支出			25,506,597.00	25,506,597.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,782,364.00	15,782,364.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,732,080.00	1,732,080.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	582,608.00	582,608.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,430,792.00	2,430,792.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,215,396.00	1,215,396.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,478,920.00	1,478,920.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,131,197.00	2,131,197.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153,240.00	153,240.00			
302	商品和服务支出			2,699,989.00		218,889.00	2,481,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	218,889.00		218,889.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,481,100.00			2,481,100.00	
303	对个人和家庭的补助			289,229.00	289,229.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	277,829.00	277,829.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	11,400.00	11,400.00			

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	26,014,715.00	25,795,826.00	218,889.00	
205	教育支出	26,014,715.00	25,795,826.00	218,889.00	
20502	普通教育	26,014,715.00	25,795,826.00	218,889.00	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	26,014,715.00	25,795,826.00	218,889.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	

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			26,014,715.00	25,795,826.00	218,889.00	
301	工资福利支出			25,506,597.00	25,506,597.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,782,364.00	15,782,364.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,732,080.00	1,732,080.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	582,608.00	582,608.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,430,792.00	2,430,792.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,215,396.00	1,215,396.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,478,920.00	1,478,920.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,131,197.00	2,131,197.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153,240.00	153,240.00		
302	商品和服务支出			218,889.00		218,889.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	218,889.00		218,889.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			289,229.00	289,229.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	277,829.00	277,829.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	2,481,100.00	
301	神木市教育和体育局	2,481,100.00	
301005	神木市第三中学	2,481,100.00	
	专用项目	2,481,100.00	
	2022年城乡义务教育经费	2,481,100.00	
	免费教育经费	2,481,100.00	根据神木市教育和体育局，神木市财政局文件，神教体发（2022）89号文件精神，现下达神木市第三中学2023年城乡义务教育经费248.11万元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费教育经费			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		248.11	
		其中:财政拨款		248.11	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策,保障学校正常运转。				
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	义务教育阶段小学学生人数	≥2327人	
			义务教育阶段初中学生人数	≥1283人	
		质量指标	资金核算准确率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	寄宿制初中公用经费补助标准	1400元/生/年	
			寄宿制小学公用经费补助标准	1200元/生/年	
			初中学杂费	1000元/生/年	
			小学学杂费	800元/生/年	
			食宿管理费	800元/生/年	
			初中生活补助	6元/生/天	
		营养餐补助	5元/生/天		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	248.11万元	
		社会效益指标	政策知晓率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	
			教师满意度	≥80%	

- 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		神木市第三中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：落实义务教育，保障学校正常运转。	落实九年义务教育保障学校正常运转	2849.5815	2849.5815	0
	金额合计		2849.5815	2849.5815	0
年度 总体	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	义务教育阶段小学学生人数	≥2327人	
			义务教育阶段初中学生人数	≥1283人	
			现有编制人员	155人	
			辅导教师人数	19人	
			离退休人数	21人	
			遗属	3人	
		质量指标	重点工作质量达标率	=100%	
		时效指标	重点工作完成及时率	=100%	
			免费教育经费保障学校正常运转	办公设备采购，校舍维修等及时率100%	
	成本指标	公用经费控制率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

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。