

神木市第五中学



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

（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

实施义务教育，促进基础教育发展，为适龄青少年提供教育服务。

（二）机构设置

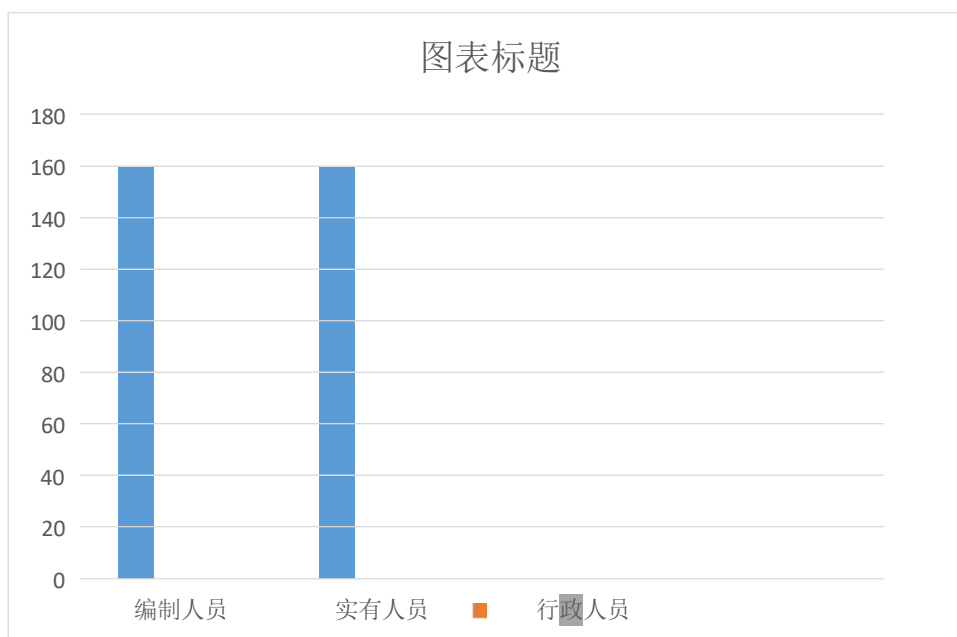
本单位内设办公室、总务处、德育处、教务处、心理咨询室、财务室、党建室七个机构。

二、工作任务

1. 加强思想修养，促进两支队伍建设。
2. 加强德育工作，提高德育效能。
3. 加强常规管理，注重细节落实。
4. 强化校园安全，打造平安和谐校园。
5. 严格规范公物财务管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 177 人，其中行政编制 0 人、事业编制 177 人；实有人员 177 人，其中行政 0 人、事业 177 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部门预算管理。本单位当年预算收入 3089.1568 万元，其中一般公共预算拨款收入 3089.1568 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 405.7292 万元，主要原因是：1. 退休人员上年医疗补助金按 3% 预算，本年医疗补助金按 9.3% 预算；2. 预算人数增加。本单位当年预算支出 3089.1568 万元，其中一般公共预算拨款支出 3089.1568 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 405.7292 万元，主要原因是：1. 退休人员上年医疗补助金按 3% 预算，本年医疗补助金按 9.3% 预算；2. 预算人

数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3089.1568 万元，其中一般公共预算拨款收入 3089.1568 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 405.7292 万元，主要原因是：1. 退休人员上年医疗补助金按 3%预算，本年医疗补助金按 9.3%预算；2. 预算人数增加；本单位当年财政拨款支出 3089.1568 万元，其中一般公共预算拨款支出 3089.1568 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 405.7292 万元，主要原因是：1. 退休人员上年医疗补助金按 3%预算，本年医疗补助金按 9.3%预算；2. 预算人数增加。

(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 3089.1568 万元，较上年增加 405.7292 万元，主要原因是：1. 退休人员上年医疗补助金按 3%预算，本年医疗补助金按 9.3%预算；2. 预算人数增加。

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 3089.1568 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）2420.5944 万元，较上年增加 257.8536 万元，原因是：1. 预算人数增加；2. 退休人员上年

医疗补助金按 3%预算，本年医疗补助金按 9.3%预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 281.5621 万元，较上年增加 54.3778 万元，原因是在职人员工资福利待遇提高，预算人数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 140.781 万元，较上年增加 27.189 万元，主要原因是在职人员工资福利待遇提高，预算人数增加。

(4) 住房公积金 (2210201) 246.2193 万元，较上年增加 66.381 万元，主要原因是在职人员工资福利待遇提高，预算人数增加，公积金基数调整。

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当年一般公共预算拨款支出情况：本单位当年一般公共预算支出 3089.1568 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2908.0676 万元，较上年增加 454.1156 万元，原因是主要是在职人员工资福利待遇提高，预算人数增加。

商品和服务支出 (302) 171.9094 万元，较上年减少 149.6652 万元，原因是学生生源减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 9.1078 万元，较上年增加 4.8706 万元，原因是退休人员上年医疗补助金按 3%预算，

本年医疗补助金按 9.3%预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3089.1568 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3080.049 万元，较上年增加 304.4504 万元，原因是主要原因是在职人员工资福利待遇提高，预算人数增加。

对个人和家庭的补助（509）9.1078 万元，较上年增加 4.8706 万元，原因是退休人员上年医疗补助金按 3%预算，本年医疗补助金按 9.3%预算。

(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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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 3089.1568 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 23.3194 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

公用经费：公用经费只包括工会经费。

第四部分 公开报表

（具体见部门综合预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神★市第五中学

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 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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 | 30,891,568.00 | 一、部门预算 | 30,891,568.00 | 一、部门预算 | 30,891,568.00 | 一、部门预算 | 30,891,568.00 |
| 1、财政拨款 | 30,891,568.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 29,405,668.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 30,891,568.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 29,080,676.00 | 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 | 233,914.00 | 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 | 91,078.00 | 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 | 24,205,944.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 30,800,490.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,485,900.00 | 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 | 4,223,431.00 | (2)商品和服务支出 | 1,485,900.00 | 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)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 91,078.00 |
| 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 | | | |

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 |
| | | 20、住房保障支出 | 2,462,193.00 | | | | |
| | | 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 | 30,891,568.00 | 本年支出合计 | 30,891,568.00 | 本年支出合计 | 30,891,568.00 | 本年支出合计 | 30,891,568.00 |
| 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 | 30,891,568.00 | 支出总计 | 30,891,568.00 | 支出总计 | 30,891,568.00 | 支出总计 | 30,891,568.00 |

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 | 30,891,568.00 | 一、财政拨款 | 30,891,568.00 | 一、财政拨款 | 30,891,568.00 | 一、财政拨款 | 30,891,568.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 30,891,568.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 29,405,668.00 | 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 | 29,080,676.00 | 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 | 233,914.00 | 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 | 91,078.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 24,205,944.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 30,800,490.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 4,223,431.00 | (2)商品和服务支出 | 1,485,900.00 | 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 | 91,078.00 |
| | | 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 | | | |

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 | 2,462,193.00 | | | | |
| | | 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 | 30,891,568.00 | 本年支出合计 | 30,891,568.00 | 本年支出合计 | 30,891,568.00 | 本年支出合计 | 30,891,568.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 30,891,568.00 | 支出总计 | 30,891,568.00 | 支出总计 | 30,891,568.00 | 支出总计 | 30,891,568.00 |

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 | 30,891,568.00 | 29,172,474.00 | 233,194.00 | 1,485,900.00 | |
| 205 | 教育支出 | 24,205,944.00 | 22,486,850.00 | 233,194.00 | 1,485,900.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 24,205,944.00 | 22,486,850.00 | 233,194.00 | 1,485,900.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 24,205,944.00 | 22,486,850.00 | 233,194.00 | 1,485,900.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,223,431.00 | 4,223,431.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,223,431.00 | 4,223,431.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,815,621.00 | 2,815,621.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,407,810.00 | 1,407,810.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,462,193.00 | 2,462,193.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,462,193.00 | 2,462,193.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,462,193.00 | 2,462,193.00 | | | |

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 | | | 30,891,568.00 | 29,172,474.00 | 233,194.00 | 1,485,900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 29,081,396.00 | 29,081,396.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10,675,633.00 | 10,675,633.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,064,800.00 | 1,064,800.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 669,098.00 | 669,098.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,580,544.00 | 7,580,544.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,815,621.00 | 2,815,621.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,407,810.00 | 1,407,810.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,710,568.00 | 1,710,568.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 175,457.00 | 175,457.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,462,193.00 | 2,462,193.00 | | | |
| 3010207 | 个人采暖补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 519,672.00 | 519,672.00 | | | |

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 | | | 30,891,568.00 | 29,172,474.00 | 233,194.00 | 1,485,900.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,719,094.00 | | 233,194.00 | 1,485,900.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 30213 | 维修维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 3029904 | 其他商品服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 485,900.00 | | | 485,900.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 233,194.00 | | 233,194.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 91,078.00 | 91,078.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 41,100.00 | 41,100.00 | | | |
| 3039902 | 独生子女费 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,544.00 | 2,544.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 47,434.00 | 47,434.00 | | | |

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 | 29,405,668.00 | 29,172,474.00 | 233,194.00 | |
| 205 | 教育支出 | 22,720,044.00 | 22,486,850.00 | 233,194.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 22,720,044.00 | 22,486,850.00 | 233,194.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 22,720,044.00 | 22,486,850.00 | 233,194.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,223,431.00 | 4,223,431.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,223,431.00 | 4,223,431.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,815,621.00 | 2,815,621.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,407,810.00 | 1,407,810.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,462,193.00 | 2,462,193.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,462,193.00 | 2,462,193.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,462,193.00 | 2,462,193.00 | | |

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 | | | 294,056,668.00 | 29,172,474.00 | 233,194.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 29,081,396.00 | 29,081,396.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10,675,633.00 | 10,675,633.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,064,800.00 | 1,064,800.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 669,098.00 | 669,098.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,580,544.00 | 7,580,544.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,815,621.00 | 2,815,621.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,407,810.00 | 1,407,810.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,710,568.00 | 1,710,568.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 175,457.00 | 175,457.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,462,193.00 | 2,462,193.00 | | |
| 3010207 | 个人采暖补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 519,672.00 | 519,672.00 | | |

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 | | | 294,056,668.00 | 29,172,474.00 | 233,194.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 233,194.00 | | 233,194.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 3029904 | 其他商品服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 233,194.00 | | 233,194.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 91,078.00 | 91,078.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 41,100.00 | 41,100.00 | | |
| 3039902 | 独生子女费 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,544.00 | 2,544.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 47,434.00 | 47,434.00 | | |

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 | 1,485,900.00 | |
| 301 | 神木市教育和体育局 | 1,485,900.00 | |
| 301007 | 神木市第五中学 | 1,485,900.00 | |
| | 专用项目 | 1,485,900.00 | |
| | 教育专项资金 | 1,485,900.00 | |
| | 免费教育经费 | 1,485,900.00 | 九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出） |
| | | | |

表13-1

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: | | 148.59 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 148.59 | |
| | | 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 | 初中在校学生数 | 1494人 | |
| | | | 小学在校学生数 | 567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 | 1400元/生/年 | |
| | | | 初中学杂费 | 1000元/生/年 | |
| | | | 寄宿制小学公用经费 | 1200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 | 148.59万元 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 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 | 教师满意度 | ≥98% | | |
| | | 学生满意度 | ≥98% | | |
| | | 家长满意度 | ≥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14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 神木市第五中学 | | | |
|----------------|---|--|------------------|-----------|-------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度 主要 任务 | 任务1 | 1. 加强思想修养，促进两支队伍建设。 2. 加强德育工作，提高德育效能。 3. 加强常规管理，注重细节落实。 4. 强化校园安全，打造平安和谐校园。 5. 严格规范公物财务管理。 | 3089.1568 | 3089.1568 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | 3089.1568 | 3089.1568 | | |
| 年度 总体 目标 | 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务；着力推进义务教育均衡发展；落实“双减”要求，严格执行“五项管理”。 | | | | |
| 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 | 重点工作实际完成率 | | 100% |
| | | | 免费教育经费补助人数 | | 2084人 |
| | | | 工资福利等人员经费发放人数 | | 177人 |
| | | 质量指标 | 重点工作质量达标率 | | 98% |
| | | | 提高行政管理工资福利支付率 | | 100% |
| | | | 完成教育教学任务、提高教学质量率 | | 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率 | | 100% |
| | | | 提高行政管理工资福利支付及时性 | | 100% |
| | | 成本指标 | 公用经费控制率 | | 100% |
| | 项目预算控制率 | | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | | 减轻 |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益指标 | 单位安全事故次数 | | 0次 |
| | | | 行政处罚次数 | | 0次 |
| | | | 义务教育阶段双减政策落实到位率 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | 可持续影响指标 | 加强德、智、体、美劳动教育 | | 加强 | |
| 促进十五年免费教育 | | 促进 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生及家长满意度 | | ≥92% | |
| | | 指标2: | | | |

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。