

# 神木市锦界初级中学

## 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

1. 宣传和执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度。

2. 组织开展本校的教育教学工作，严格按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3. 严格按照核定的教职工岗位、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 努力改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

#### （二）机构设置

本单位内设 5 个部门，分别为教务处、总务处、政教处、办公室、团委。

### 二、工作任务

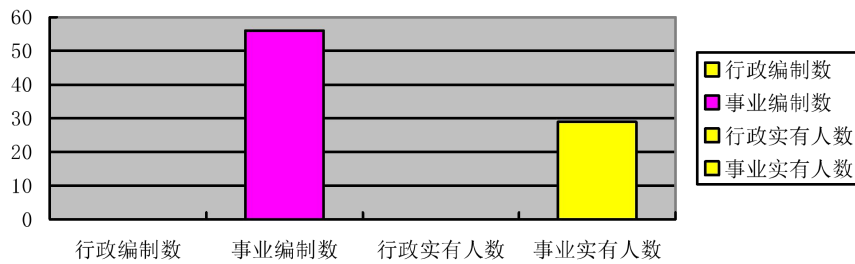
1. 加强领导班子建设，切实转变工作作风。

2. 狠抓师德师风，加强教师队伍建设。

3. 创新工作思路，细化学校管理。
4. 坚持德育为先，凸显内涵发展之本。
5. 严抓教学管理，全面提高教育教学质量。
6. 严格落实校园安全责任制，全力打造平安校园。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 29 人，其中行政人员 0 人、事业人员 29 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 813.0906 万元，其中一般公共预算拨款收入 813.0906 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 240.2612 万元，主要原因是 1. 基础绩效奖及乡镇工作津贴纳入年初预算；2. 行政事业单位供暖补助纳入年初预

算；本单位当年预算支出 813.0906 万元，其中一般公共预算拨款支出 813.0906 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 240.2612 万元，主要原因是 1. 基础绩效奖及乡镇工作津贴纳入年初预算； 2. 行政事业单位供暖补助纳入年初预算。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 813.0906 万元，其中一般公共预算拨款收入 813.0906 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 240.2612 万元，主要原因是 1. 基础绩效奖及乡镇工作津贴纳入年初预算； 2. 行政事业单位供暖补助纳入年初预算； 本单位当年财政拨款支出 813.0906 万元，其中一般公共预算拨款支出 813.0906 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 240.2612 万元，主要原因是 1. 基础绩效奖及乡镇工作津贴纳入年初预算； 2. 行政事业单位供暖补助纳入年初预算。

## **（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 813.0906 万元，较上年增加 240.2612 万元，主要原因是 1. 基础绩效奖及乡镇工作津贴纳入年初预算； 2. 行政事业单位供暖补助纳入年初预算。

### **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 813.0906 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）689.757 万元，较上年增加 201.5054 万元，原因是 1. 基础绩效奖及乡镇工作津贴纳入年初预算；2. 行政事业单位供暖补助纳入年初预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.2648 万元，较上年增加 15.4089 万元，原因是基础绩效奖纳入养老保险缴费基数；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.1324 万元，较上年增加 7.7044 万元，原因是基础绩效奖纳入养老保险缴费基数；

（4）住房公积金（2210201）44.9364 万元，较上年增加 15.6425 万元，原因是基础绩效奖、全年一次奖及乡镇工作津贴纳入住房公积金缴费基数。

### 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 813.0906 万元，其中：

工资福利支出（301）559.2108 万元，较上年增加 137.9577 万元，原因是基础绩效奖及乡镇工作津贴纳入年初预算；

商品和服务支出（302）253.8798 万元，较上年增加 102.3035 万元，原因是行政事业单位供暖补助纳入年初预算；

（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 813.0906 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）813.0906 万元，较上年增加 240.2612 万元，原因是 1. 基础绩效奖及乡镇工作津贴纳入年初预算，2. 行政事业单位供暖补助纳入年初预算。

#### （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。

#### 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  |         |    |    |    |    |
| 2  |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

#### 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 813.0906 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 6.2398 万元，较上年增加 1.0035 万元，主要原因是工会福利提高。

### **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：神木锦界初级中学

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，并已公开空表 |
| 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，并已公开空表 |
| 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    | 本单位不涉及，并已公开空表 |
| 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，并已公开空表 |

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           | 8130906.00 | 一、部门预算         | 8130906.00 | 一、部门预算            | 8130906.00 | 一、部门预算            | 8130906.00 |
| 1、财政拨款           | 8130906.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 5654506.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 8130906.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 5592108.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 62398.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 6897570.00 | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 8130906.00 |
| 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 2476400.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 3、事业收入           | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 783972.00  | (2)商品和服务支出        | 2476400.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 0.00       | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 6、其他收入           | 0.00       | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   | 0.00       |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   | 0.00       |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   | 0.00       |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   | 0.00       |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |

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 | 0.00              | 5、对附属单位补助支出       | 0.00              |                   |                   |
|               |                   | 20、住房保障支出      | 449364.00         |                   |                   |                   |                   |
|               |                   | 21、粮油物资储备支出    | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|               |                   | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|               |                   | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|               |                   | 24、其他支出        | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b> | <b>8130906.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>8130906.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>8130906.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>8130906.00</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0.00              | 结转下年           | 0.00              | 结转下年              | 0.00              | 结转下年              | 0.00              |
| 上年实户资金余额      | 0.00              | 未安排支出的实户资金     | 0.00              | 未安排支出的实户资金        | 0.00              | 未安排支出的实户资金        | 0.00              |
| 上年结转          | 0.00              |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>收入总计</b>   | <b>8130906.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>8130906.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8130906.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8130906.00</b> |





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           | 8130906.00 | 一、财政拨款         | 8130906.00 | 一、财政拨款            | 8130906.00 | 一、财政拨款            | 8130906.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8130906.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 5654506.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 5592108.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 62398.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 6897570.00 | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 8130906.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 2476400.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 783972.00  | (2)商品和服务支出        | 2476400.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 0.00       | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
|                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   | 0.00       |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   | 0.00       |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   | 0.00       |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   | 0.00       |

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        |
|               |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|               |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|               |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|               |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|               |            | 20、住房保障支出      | 449364.00  |                   |            |                   |            |
|               |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|               |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|               |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|               |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b> | 8130906.00 | <b>本年支出合计</b>  | 8130906.00 | <b>本年支出合计</b>     | 8130906.00 | <b>本年支出合计</b>     | 8130906.00 |
| 上年结转          | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| <b>收入总计</b>   | 8130906.00 | <b>支出总计</b>    | 8130906.00 | <b>支出总计</b>       | 8130906.00 | <b>支出总计</b>       | 8130906.00 |

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               | 8,130,906.00 | 5,592,108.00 | 62,398.00 | 2,476,400.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 6,897,570.00 | 4,358,772.00 | 62,398.00 | 2,476,400.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 6,897,570.00 | 4,358,772.00 | 62,398.00 | 2,476,400.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 6,897,570.00 | 4,358,772.00 | 62,398.00 | 2,476,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 783,972.00   | 783,972.00   |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 783,972.00   | 783,972.00   |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 522,648.00   | 522,648.00   |           |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 261,324.00   | 261,324.00   |           |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 449,364.00   | 449,364.00   |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 449,364.00   | 449,364.00   |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 449,364.00   | 449,364.00   |           |              |    |



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             |          |          | 8,130,906.00 | 5,592,108.00 | 62,398.00 | 2,476,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,592,108.00 | 5,592,108.00 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,323,732.00 | 1,323,732.00 |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,260,520.00 | 1,260,520.00 |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 740,611.00   | 740,611.00   |           |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 670,140.00   | 670,140.00   |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 522,648.00   | 522,648.00   |           |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 261,324.00   | 261,324.00   |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 315,813.00   | 315,813.00   |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 29,512.00    | 29,512.00    |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 449,364.00   | 449,364.00   |           |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 18,444.00    | 18,444.00    |           |              |    |

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       |          |          | 8,130,906.00 | 5,592,108.00 | 62,398.00 | 2,476,400.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 2,538,798.00 |              | 62,398.00 | 2,476,400.00 |    |
| 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 1,713,400.00 |              |           | 1,713,400.00 |    |
| 30208    | 取暖费      | 50502    | 商品和服务支出  | 763,000.00   |              |           | 763,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费     | 50502    | 商品和服务支出  | 62,398.00    |              | 62,398.00 |              |    |

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               | 5,654,506.00 | 5,592,108.00 | 62,398.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 4,421,170.00 | 4,358,772.00 | 62,398.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 4,421,170.00 | 4,358,772.00 | 62,398.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 4,421,170.00 | 4,358,772.00 | 62,398.00 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 783,972.00   | 783,972.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 783,972.00   | 783,972.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 522,648.00   | 522,648.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 261,324.00   | 261,324.00   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 449,364.00   | 449,364.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 449,364.00   | 449,364.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 449,364.00   | 449,364.00   |           |    |

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             |          |          | 5,654,506.00 | 5,592,108.00 | 62,398.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,592,108.00 | 5,592,108.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,323,732.00 | 1,323,732.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,260,520.00 | 1,260,520.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 740,611.00   | 740,611.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 670,140.00   | 670,140.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 522,648.00   | 522,648.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 261,324.00   | 261,324.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 315,813.00   | 315,813.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 29,512.00    | 29,512.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 449,364.00   | 449,364.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 18,444.00    | 18,444.00    |           |    |

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        |          |          | 5,654,506.00 | 5,592,108.00 | 62,398.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 62,398.00    |              | 62,398.00 |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30208    | 取暖费       | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 62,398.00    |              | 62,398.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |

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         | 2,476,400.00 |  |
| 301    | 神木市教育和体育局  | 2,476,400.00 |  |
| 301055 | 神木市锦界初级中学  | 2,476,400.00 |  |
|        | 专用项目       | 2,476,400.00 |  |
|        | 教育专项资金     | 2,476,400.00 |  |
|        | 免费教育经费     | 1,713,400.00 | 初中教育全免费，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） |
|        | 行政事业单位取暖补贴 | 763,000.00   | 神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》        |
|        |            |              |  |
|        |            |              |  |







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<br>(万元) | 实施期资金总额:                         |           | 171.34      |             |    |
|              | 其中: 财政拨款                         |           | 171.34      |             |    |
|              | 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      | 在校学生数       | 1204人       |    |
|              |                                  |           | 生活补助人数      | 1200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      | 公用经费        | 1400元/生/年   |    |
|              |                                  |           | 学杂费         | 1000元/生/年   |    |
|              |                                  |           | 食宿管理费       | 800元/生/年    |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    | 减轻学生家庭经济负担  | 171.34万元    |    |
|              |                                  | 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 | 教师、学生、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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |                    |               |             |      |            |  |
|----------------|--------------------|---------------|-------------|------|------------|--|
| 项目名称           |                    | 行政事业单位取暖补贴    |             |      |            |  |
| 主管部门           |                    | 神木市教育和体育局     |             |      |            |  |
| 资金金额<br>(万元)   |                    | 实施期资金总额:      |             | 76.3 |            |  |
|                |                    | 其中:财政拨款       |             | 76.3 |            |  |
|                |                    | 其他资金          |             |      |            |  |
| 总体<br>目标       | 确保学校按时供暖,保障学校取暖需求。 |               |             |      |            |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标               | 二级指标          | 指标内容        | 指标值  | 备注         |  |
|                | 产出<br>指标           | 数量指标          | 供暖面积        |      | 40092平方米   |  |
|                |                    | 质量指标          | 年度供热率完成率    |      | 100%       |  |
|                |                    | 时效指标          | 采暖期         |      | 5.5个月      |  |
|                |                    | 成本指标          | 成本控制率       |      | ≤100%      |  |
|                |                    |               | 取暖费补助标准     |      | 3.5元/平方米/月 |  |
|                | 效益<br>指标           | 经济效益<br>指标    |             |      |            |  |
|                |                    | 社会效益<br>指标    | 保障学校取暖需求    |      | 保障         |  |
|                |                    | 生态效益<br>指标    |             |      |            |  |
|                |                    | 可持续影响<br>指标   | 可持续影响年限     |      | 半年         |  |
|                | 满意度指标              | 服务对象<br>满意度指标 | 教师、学生及家长满意度 |      | ≥85%       |  |

- 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       |   |                    |                  |          |      |
|----------------|---|--------------------|------------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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   | 实施初中义务教育，促进基础教育发展。 | 813.0906         | 813.0906 |      |
|                |   |                    |                  |          |      |
|                |   |                    |                  |          |      |
| 金额合计           | 813.0906  |                    | 813.0906         |          |      |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>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       | 1204人    |      |
|                |   |                    | 工资福利等人员经费发放人数    | 29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       |      |
|                |   | 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             |                  |          |      |
|                | 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%     |      |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。