

# 神木市实验中学 2023 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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## **第二部分 2023 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 2023 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市实验中学部门的主要职责是： 我校坚持德育为先，质量兴校，教研并进，以人为本，文化育人，精细管理，不断营造良好的教育教学氛围，争取把学校办成一所学生乐学、教师乐教、家长点赞、社会好评的乡镇初级中学，让柳塔的孩子在家门口享受北京品质的教育。

根据我校的实际，本学期学校工作的思路为“四个强化”：

1. 强化素质教育，提升教育质量，确保综合考核达优。
2. 强化精神引领，促进专业成长，打造德业双馨团队。
3. 强化社团建设，丰富学校活动，提升校园幸福指数。
4. 强化教学管理，深化课堂改革，力争再创辉煌佳绩。

### （二）内设机构

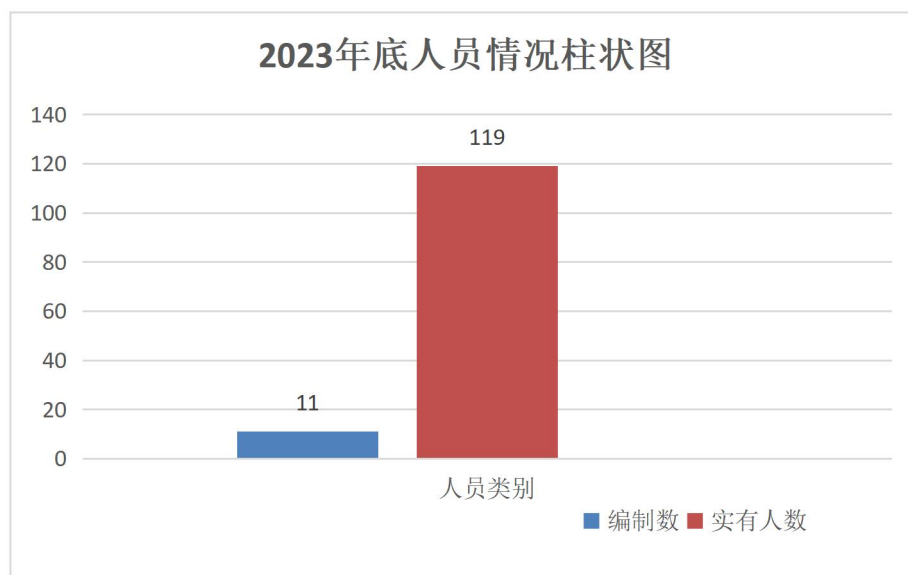
神木市实验中学设有办公室、财务室、学生成长中心、教学中心、后勤中心、教务中心 6 个内设机构。

## 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 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

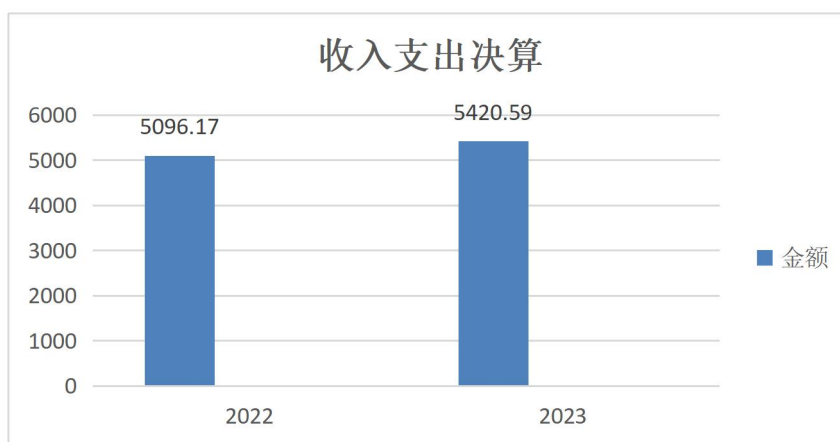
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 191 人，其中行政 0 人、事业 191 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

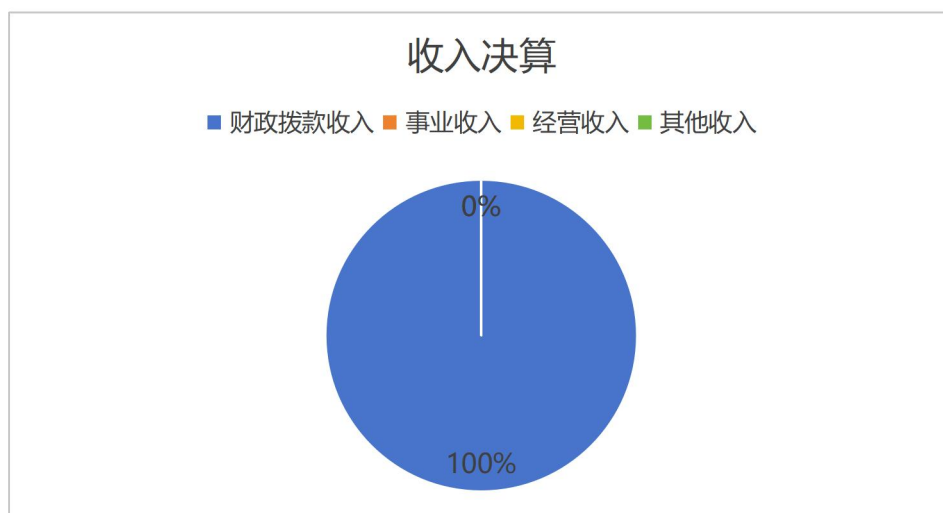
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5420.59 万元，与上年相比收入、支出总计增加 324.42 万元，增长 6.37%。主要是学生增加经费增加收支增加。



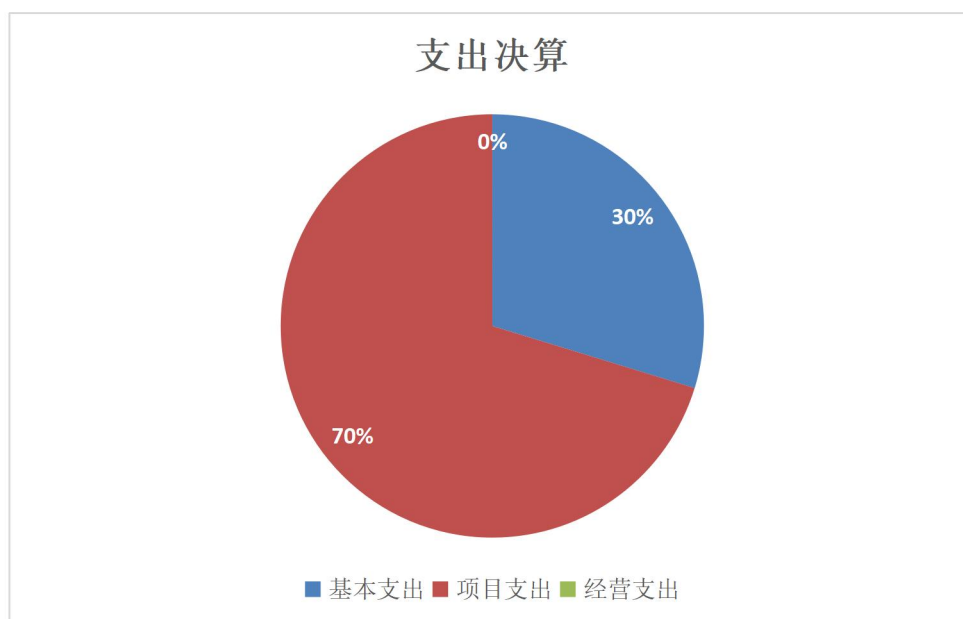
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5420.59 万元，其中：财政拨款收入 5420.59 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



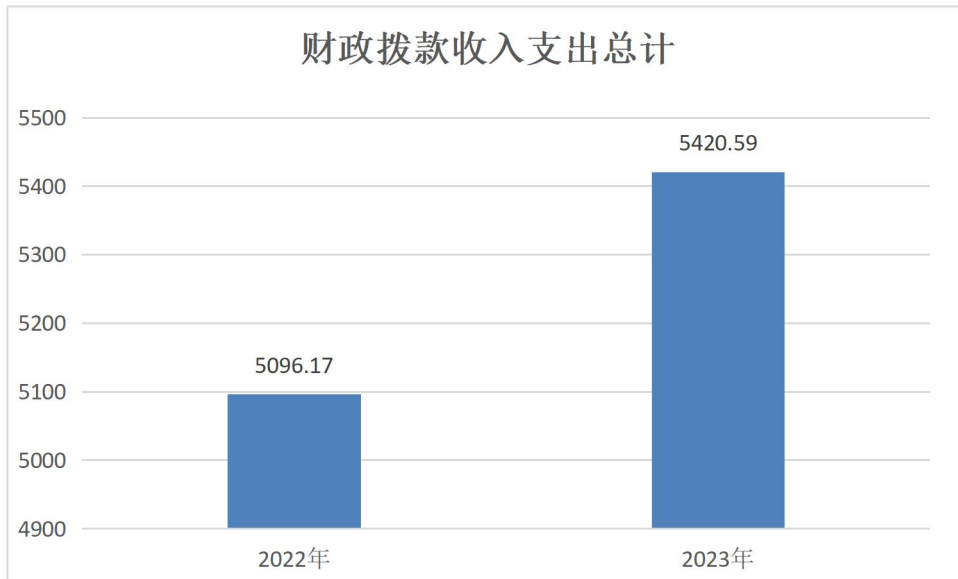
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5420.59 万元，其中：基本支出 1611.88 万元，占 29.74%；项目支出 3808.71 万元，占 70.26%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5420.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 324.42 万元，增长 6.37%。主要原因是本年学生人数增加，财政拨款收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2060.04 万元，支出决算 5420.59 万元，完成年初预算的 263.13%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 324.42 万元，增长 6.37%，主要原因是本年学生人数增加，财政拨款收支增加。



其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无人员变动。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 22.36 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无人员变动。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 2023.43 万元，支出决算为 4897.55 万元，完成年初预算的 242.04%，决算数大于预算数的主要原因是：大柳塔第一实验中学人员经费增加及单位专项业务经费增加。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 486.42 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：大柳塔第一实验中学人员经费增加及单位专项业务经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1611.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1328.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 283.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### (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 2023 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 2023 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 2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按照预算绩效管理相关制度，科学设置预算绩效指标，合理安排经费，保障各预算绩效指标的顺利实施。。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （二）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 100，全年预算数 2060.04 万元，执行数 5420.59 万元，完成预算的 263.13%%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位各项工作按时圆满完成，绩效管理科学规范、公开透明、约束有力，基本建成全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算的全面预算绩效管理体系实现了预算和绩效管理一体化，提高了资源配置效率和资金使用效。。发现的问题及原因：绩效管理是一个系统有效的管理模式，对单位的各项工作都有指导和约束力。我单位现阶段还在摸索绩效管理更科学化、规范化，事前绩效还没能起到管理的全部效能，这主要是单位管理人员对绩效管理还没有深入研究，绩效理念和方法还没完全有深度融

合。。下一步改进措施：绩效管理促进了单位管理更趋于科学、规范，有力的提升了单位的管理能力，避免一些不必要的开支，节约了成本，提高财政资源使用效益。

# 神木市实验中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员及公用经费	100%	5420.59	5420.59		5420.59	5420.59		—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			5420.59	5420.59		5420.59	5420.59		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	促进基础教育发展,保障学校正常运转。						促进基础教育发展,保障学校正常运转。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	在编人员	11人	11人		15	15				
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%		15	15				
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日		10	10				
		成本指标	经费控制率	100%	100%		10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	在编人员经济负担	减轻	减轻		10	10				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%		10	10				
		生态效益指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年		10	8				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%		10	10				
	总分										100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映等个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

# 神木市实验中学项目支出绩效自评表

（ 2023 ）年度

单位：万元

项目名称	计算机教室改造							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市神木市实验中学		
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	22.11	22.11	16.4448	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.11	22.11	16.4448	95%以上		9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了加快我校信息化建设推动和特色化发展，提高办公和教学效率。				有效提高了我校办公条件，改善了我校整体环境。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 改造数量	依据实际情况	依据实际情况	10	8	
		质量指标	指标 1: 竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1: 施工时间	2023.7	2023.7	10	10	
		成本指标	指标 1: 实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
	效益指标	可持续影响力指标	指标 1: 使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 注重生态环保	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 受益师生人数	全校师生	全校师生	10	10	
	指标 2: 增加对学校满意度		95%以上	95%以上	10	10		
	指标 3: 增加社会认可度		98%以上	98%以上	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	9		
总分						100	96	

# 神木市实验中学项目支出绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	功能部室							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市神木市实验中学		
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	328.9915	635,800.00	63.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	328.9915	635,800.00	63.58				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>(1) 构建具有先进教学理念的实验实践教学体系 以培养学生基本知识、基本技能为基础，以学科专业能力为核心，结合教学与研究能力提升、借鉴国内外优秀的教学理念，构建先进教学理念的实验教学体系。</p> <p>(2) 建成国内一流的实验教学平台 结合我校总体规划和发展要求，构建功能集约、资源优化、开放充分、运行高效、示范性实验实践教学平台，使其具有信息化、网络化、实时化和智能化。</p> <p>(3) 培养一流的教师队伍 通过引进专业人员和现有教师的培养，建设成为一只具有高素质、专业化、敬岗爱业的一流的教师队伍。</p>				<p>圆满完成本次采购设备仪器工作。在教学方法、手段上进行改进完善；在管理模式上探索经验。发展定位合理，教学体系科学、完整，教学手段先进，建立科学、系统、开放的管理和运行机制；实验实践中心建设思路清晰，突出学生实践能力、创新能力的培养，重视实验教学改革，成效显著；实验教师队伍结构合理，业务精湛，实验教学质量有保障；学校快速发展，学校教育教学质量大幅提高，学生综合素质全面提升。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买数量	依据实际情况	依据实际情况	10	9	
		质量指标	指标 1: 竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1: 施工时间	2023.11	2023.11	10	10	
		成本指标	指标 1: 实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
	效益指标	可持续影响力指标	指标 1: 使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 注重生态环保	有效提升	有效提升	10	10	
社会效益指标		指标 1: 受益师生人数 指标 2: 增加社会对学校满意度	全校师生 95%以上	全校师生 95%以上	10 10	10 10		

			指标 3: 增加社会认可度	98%以上	98%以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

# 神木市实验中学项目支出绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	大门口改造							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局					实施单位	神木市神木市实验中学	
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	22.2120	22.2120	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.0000	10.0000	10				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高学生综合素质全面提升，赢得家长和社会各界的普遍认可和赞誉				为减少人行道上等候放学的家长扎堆和对交通的干预，我校特此改造大门，实现了家长和学生的安全交接。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购买数量	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1：施工时间	2023.11	2023.11	10	10	
		成本指标	指标 1：实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	9	
	效益指标	可持续影响力指标	指标 1：使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
		生态效益指标	指标 1：注重生态环保	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	指标 1：受益师生人数	全校师生	全校师生	10	10	
			指标 2：增加社会对学校满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	指标 3：增加社会认可度		98%以上	98%以上	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	97

# 神木市实验中学项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称	新增教室电子班牌							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局					实施单位	神木市神木市实验中学	
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	54.1500	54.1500	54.1500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	54.1500	54.1500	54.1500				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现全校“双网”全覆盖,实现班级班牌个性化,让学生和家长能实时无缝链接。				建设和实施建立强大的高扩展性智慧教育管理平台被众多家长和教育单位所认同。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:购买数量	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
		质量指标	指标1:竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标1:施工时间	2023.11	2023.11	10	10	
		成本指标	指标1:实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	9	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1:使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
		生态效益指标	指标1:注重生态环保	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	指标1:受益师生人数	全校师生	全校师生	10	10	
			指标2:增加社会对学校满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	指标3:增加社会认可度		98%以上	98%以上	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	97	

# 神木市实验中学项目支出绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	教师教师办公家具及学生课桌椅							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市神木市实验中学		
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	33.75	33.75		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.75	33.75					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我校学生人数也在随之增加，需要满足正常工作需求				满足了我校教师办公正常工作需求			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购买数量	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1：施工时间	2023.11	2023.11	10	10	
		成本指标	指标 1：实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	9	
	效益指标	可持续影响力指标	指标 1：使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
		生态效益指标	指标 1：注重生态环保	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	指标 1：受益师生人数	全校师生	全校师生	10	10	
			指标 2：增加社会对学校满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	指标 3：增加社会认可度		98%以上	98%以上	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	97

# 神木市实验中学项目支出绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	新建宿舍楼学生公寓配置							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市神木市实验中学		
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	77.80	77.80	77.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	77.80	77.80	77.80				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>教师是宿舍楼的建设让更多的教师安定下来,既改善了教师们的住宿条件,又解决了教师住宿紧张的问题。从一定意义上来讲,教师宿舍楼不单单是一间房,温暖的是广大教师的心,增强的是职业幸福感,坚定的是为党育人、为国育才的那份初心,点亮的是千万个农村孩子梦想的灯塔。</p>				<p>保障了师生正常教学工作的开展。我校新建宿舍楼,全力提升学生住宿环境,学生宿舍的质量、安全及生活配套设施均需达到优秀水平。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买数量	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1: 施工时间	2023.12	2023.12	10	9	
		成本指标	指标 1: 实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	9	
	效益指标	可持续影响力指标	指标 1: 使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 注重生态环保	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 受益师生人数	全校师生	全校师生	10	10	
			指标 2: 增加社会对学校满意度	95%以上	95%以上	10	10	
			指标 3: 增加社会认可度	98%以上	98%以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	96

# 神木市实验中学项目支出绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	新建宿舍楼教师公寓家具用品							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市神木市实验中学		
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	274.87	274.87	274.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	274.87	274.87	274.87				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为了进一步改善校园育人环境，保障我校学生宿舍住宿环境的正常使用，住宿问题是家长及学生最关心、最直接、最现实的问题，改善住宿条件、提升住宿环境是同学们强烈的诉求之一。给同学们营造良好的学习生活环境，一直是我校的头等大事。</p>				<p>保障了师生正常教学工作的开展。我校新建宿舍楼，全力提升学生住宿环境，学生宿舍的质量、安全及生活配套设施均需达到优秀水平。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购买数量	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1：施工时间	2023.8-12	2023.8-12	10	9	
		成本指标	指标 1：实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	9	
	效益指标	可持续影响力指标	指标 1：使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
		生态效益指标	指标 1：注重生态环保	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	指标 1：受益师生人数 指标 2：增加社会对学校满意度 指标 3：增加社会认可度	全校师生	全校师生	10	10	
				95%以上	95%以上	10	10	
	98%以上			98%以上	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	96	

# 神木市实验中学项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称	原教师公寓、学生公寓供热水改造							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局					实施单位	神木市神木市实验中学	
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	30.00	30.00	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了进一步改善校园育人环境,保障我校学生宿舍及教室公寓楼,空气源热泵系统的正常使用,满足学生及老师日常洗浴用水需要。				2023年完成师生公寓楼供热水改造,保障师生正常教学工作的开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:购买数量	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
		质量指标	指标1:竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标1:施工时间	2023.8-12	2023.8-12	10	9	
		成本指标	指标1:实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	9	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1:使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
		生态效益指标	指标1:注重生态环保	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	指标1:受益师生人数	全校师生	全校师生	10	10	
			指标2:增加对学校满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	指标3:增加社会认可度		98%以上	98%以上	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	96	

# 神木市实验中学项目支出绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	戏剧节等主题课程服装物料							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局					实施单位	神木市神木市实验中学	
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	15.00	15.00	11.2819	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	11.2819				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范戏剧节特色课程的设置，加快课程建设，建立健全课程体系。运动会的举行能激发学生的运动潜能，树立学生的自信心，增强集体荣誉感，达到家校共育。毕业典礼的举办充分给予学生仪式感，表达师生之间的情感，让每一位学生心中留下永远难忘的回忆。				举行戏剧节、运动会、毕业典礼活动，有助于增长学生的社交能力，缓解学习压力，锻炼身体增强体质，培养师生之间的情感。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购买数量	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1：施工时间	2023.8-12	2023.8-12	10	9	
		成本指标	指标 1：实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	9	
	效益指标	可持续影响力指标	指标 1：使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
		生态效益指标	指标 1：注重生态环保	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	指标 1：受益师生人数	全校师生	全校师生	10	10	
	指标 2：增加社会对学校满意度			95%以上	95%以上	10	10	
	指标 3：增加社会认可度			98%以上	98%以上	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

# 神木市实验中学项目支出绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	校园绿化							
主管部门	大柳塔镇社会事业和民生保障局				实施单位	神木市神木市实验中学		
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	20.00	10.00	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为了进一步改善校园育人环境，提升校园文化品位，打造绿色生态人文校园，努力实现校园内部环境的四化即——绿化、美化、净化、亮化的目标，充分发挥环境育人的独特功效，促进我校教育事业健康、快速、和谐的发展。</p>				<p>1 积极开展校园绿化工作 2. 积极开展校园美化环境活动 3. 积极改善校园绿化基础设施 4. 着力净化校园环境。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购买数量	依据实际情况	依据实际情况	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工后的验收合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标 1：施工时间	2023. 8-12	2023. 8-12	10	9	
		成本指标	指标 1：实际成本	依据实际情况	依据实际情况	10	9	
	效益指标	可持续影响力指标	指标 1：使用年限	依据实际使用情况	依据实际使用情况	10	9	
		生态效益指标	指标 1：注重生态环保	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	指标 1：受益师生人数	全校师生	全校师生	10	10	
			指标 2：增加社会对学校满意度	95%以上	95%以上	10	10	
			指标 3：增加社会认可度	98%以上	98%以上	10	10	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师及家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 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. 本单位的决算数据反映个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128314583。

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。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

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	
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	
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	
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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市实验中学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,205,901.07	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	53,839,772.04
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	142,529.67
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	223,599.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	54,205,901.07	<b>本年支出合计</b>	58	54,205,901.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	54,205,901.07	<b>总计</b>	62	54,205,901.07

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

公开 02 表

单位：元

单位：神木市实验中学

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		54,205,901.07	54,205,901.07	0	0	0	0	0
205	教育支出	53,839,772.04	53,839,772.04	0	0	0	0	0
20502	普通教育	48,975,525.04	48,975,525.04	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	48,975,525.04	48,975,525.04	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	4,864,247.00	4,864,247.00	0	0	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	4,864,247.00	4,864,247.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	142,529.67	142,529.67	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	142,529.67	142,529.67	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,529.67	142,529.67	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	223,599.36	223,599.36	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	223,599.36	223,599.36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	223,599.36	223,599.36	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市实验中学

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		54,205,901.07	16,118,778.41	38,087,122.66	0	0	0
205	教育支出	53,839,772.04	15,752,649.38	38,087,122.66	0	0	0
20502	普通教育	48,975,525.04	15,752,649.38	33,222,875.66	0	0	0
2050203	初中教育	48,975,525.04	15,752,649.38	33,222,875.66	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	4,864,247.00	0	4,864,247.00	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	4,864,247.00	0	4,864,247.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	142,529.67	142,529.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	142,529.67	142,529.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,529.67	142,529.67	0	0	0	0
221	住房保障支出	223,599.36	223,599.36	0	0	0	0
22102	住房改革支出	223,599.36	223,599.36	0	0	0	0
2210201	住房公积金	223,599.36	223,599.36	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市实验中学

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	54,205,901.07	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	53,839,772.04	53,839,772.04	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	142,529.67	142,529.67	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	223,599.36	223,599.36	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	54,205,901.07	<b>本年支出合计</b>	59	54,205,901.07	54,205,901.07	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	54,205,901.07	<b>总计</b>	64	54,205,901.07	54,205,901.07	0	0

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

公开 05 表

单位：元

单位：神木市实验中学

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		54,205,901.07	16,118,778.41	38,087,122.66
205	教育支出	53,839,772.04	15,752,649.38	38,087,122.66
20502	普通教育	48,975,525.04	15,752,649.38	33,222,875.66
2050203	初中教育	48,975,525.04	15,752,649.38	33,222,875.66
20509	教育费附加安排的支出	4,864,247.00	0	4,864,247.00
2050901	农村中小学校舍建设	4,864,247.00	0	4,864,247.00
208	社会保障和就业支出	142,529.67	142,529.67	0
20805	行政事业单位养老支出	142,529.67	142,529.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,529.67	142,529.67	0
221	住房保障支出	223,599.36	223,599.36	0

22102	住房改革支出	223,599.36	223,599.36	0
2210201	住房公积金	223,599.36	223,599.36	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市实验中学

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	13,282,940.14	302	商品和服务支出	2,674,538.27	310	资本性支出	161,300.00
30101	基本工资	1,034,455.45	30201	办公费	141,295.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	537,696.00	30202	印刷费	185,592.05	31002	办公设备购置	157,500.00
30103	奖金	378,000.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	3,800.00
30106	伙食补助费	301,250.00	30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	244,461.45	30205	水费	131,736.30	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142,529.67	30206	电费	356,882.39	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	95,019.96	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	113,720.40	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	11,672.91	30211	差旅费	108,184.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	223,599.36	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	91,286.93	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	10,200,534.94	30214	租赁费	9,700.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1,167,772.98	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	18,694.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	463,294.62	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		13,282,940.14	公用经费合计				2,835,838.27	

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

单位：元

单位：神木市实验中学

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

公开 08 表

单位：元

单位：神木市实验中学

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

单位：元

单位：神木市实验中学

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								
决算数								

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。

</TG>

## 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。

## 第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果