

神木市大柳塔第五小学 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

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

神木市大柳塔第五小学部门的主要职责是：神木市大柳塔第五小学负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

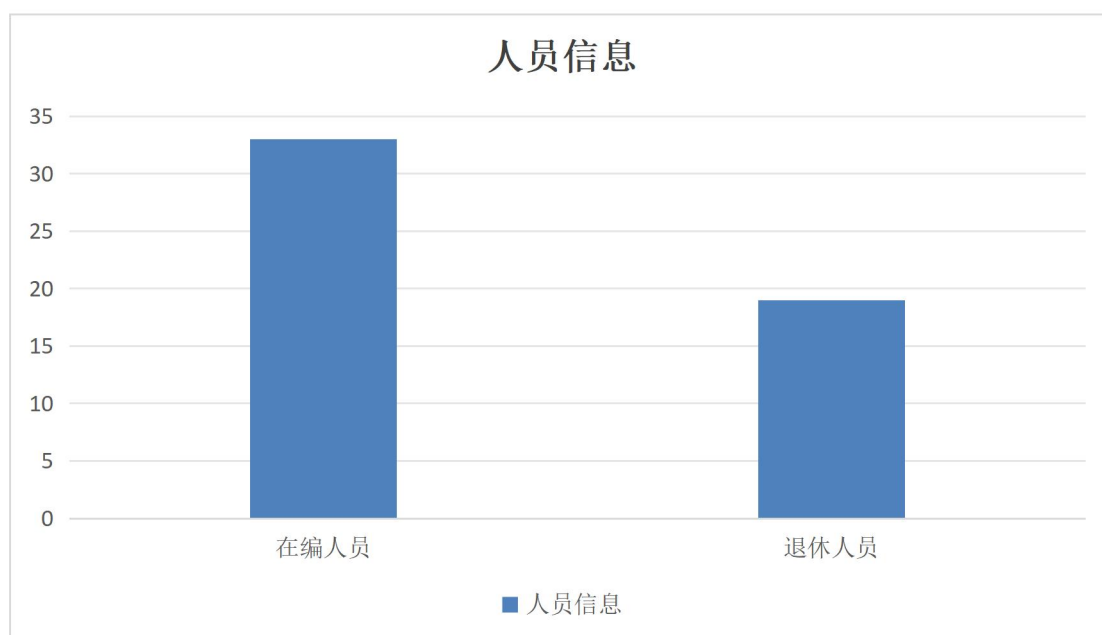
我校下设：党组、校委会、工会、教务处、教研室、德育处、少工委、保卫科、总务处、教代会、女工委员会

二、部门决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

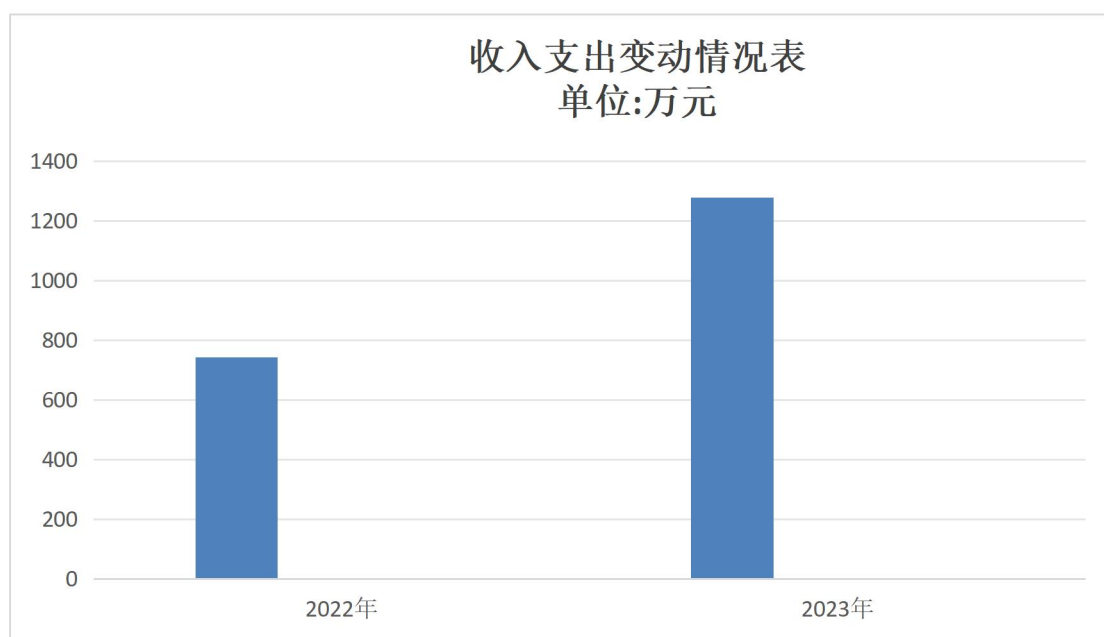
截至 2023 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制人、事业编制 43 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

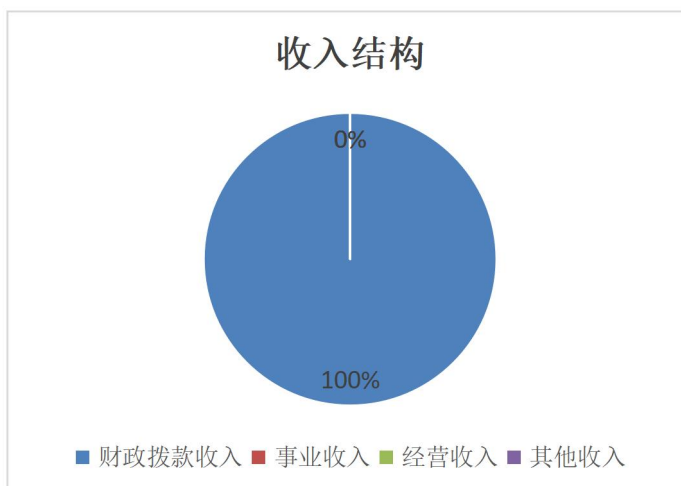
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1277.55 万元，与上年相比收入、支出总计减少 534.08 万元，下降 29.48%。主要是学生人数减少经费减少收支减少。



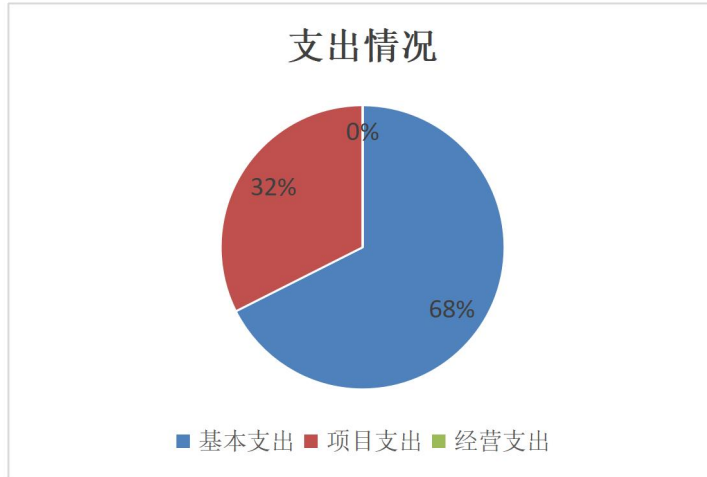
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1277.55 万元，其中：财政拨款收入 1277.55 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 1277.55 万元，其中：基本支出 863.22 万元，占 67.57%；项目支出 414.33 万元，占 32.43%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

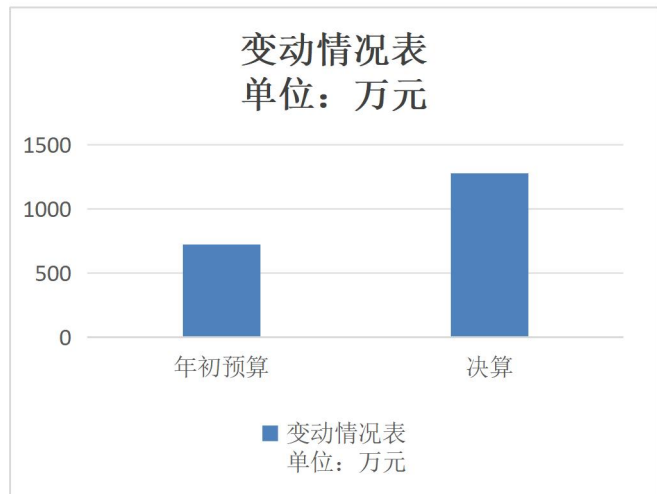


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

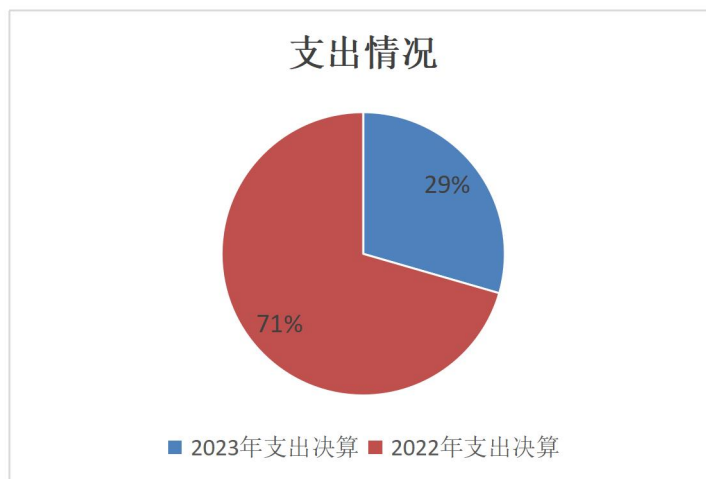
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1277.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 534.08 万元，下降 29.48%。主要原因是学生减少经费减少。

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 724.54 万元，支出决算 1277.55 万元，完成年初预算的 176.33%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 534.08 万元，下降 29.48%，主要原因是学



生减少经费减少



按照政府功能分类科目，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50.40万元，支出决算为59.79万元，完成年初预算的118.63%，决算数大于预算数的主要原因是：薪资调增，基数增加

2. 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20.62万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于预算数的主要原因是：教学设施减少

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为69.00万元，支出决算为395.85万元，完成年初预算的573.70%，决算数大于预算数的主要原因是：大柳塔第五小学人员经费增加及单位专项业务经费增加

4. 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 44.99 万元,支出决算为 58.72 万元,完成年初预算的 130.54%,决算数大于预算数的主要原因是:由于基数调整,基数增加

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 584.78 万元,支出决算为 744.71 万元,完成年初预算的 127.35%,决算数大于预算数的主要原因是:大柳塔第五小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 863.22 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 730.14 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 133.08 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

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，本单位 2023 年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映办公楼主下水道抢修、打印复印一体机购买、教师书柜，作业架购置、教师宿舍床，桌子，沙发购置、办公楼地下管网改造、党建活动室改造、教师笔记本购置、校园美化绿化等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 89.624 万元，占部门预算项目支出总额的 21.63%。

组织对校园办公楼主下水道抢修、打印复印一体机购买、教师书柜，作业架购置、教师宿舍床，桌子，沙发购置、办公楼地下管网改造、党建活动室改造、教师笔记本购置、校园美化绿化等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 89.624 万元，从评价情况来看，根据年初绩效目标全覆盖，已全部完成，完成率 100%。

（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 分，全年预算数 724.54 万元，执行数 1277.55 万元，完成预算的 176.33%。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。

神木市大柳塔第五小学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市大柳塔第五小学									
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	基本经费	完成	863.21	863.21	0	863.21	863.21	0	—	100%	—
	任务 2	项目经费	完成	414.39	414.39	0	414.39	414.39	0	—	100%	—
	任务 3											
	任务 4											
	金额合计			1277.6	1277.6	0	1277.6	1277.6	0	10	100%	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					
	1. 圆满完成上级安排部署的任务,教育教学质量稳步提升; 2. 按计划完成小学义务教育任务,学生学业达标率 100%; 3. 教师培训继续进行,教师学历达标率和业务能力达标率均为 100%; 4. 教学环境改善稳步提升,我校通过校园文化建设,已创建为陕西省文明校园; 5. 全面完成全年预算支出,各项指标完成率均达 100%。						1. 圆满完成上级安排部署的任务,教育教学质量稳步提升; 2. 按计划完成小学义务教育任务,学生学业达标率 100%; 3. 教师培训继续进行,教师学历达标率和业务能力达标率均为 100%; 4. 教学环境改善稳步提升,我校通过校园文化建设,已创建为陕西省文明校园; 5. 全面完成全年预算支出,各项指标完成率均达 100%。					
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	预算完成率			100%	100%	15	15			
		质量指标	预算达标率			100%	100%	15	15			
		时效指标	支出进度率			100%	100%	10	10			
		成本指标	预算控制率			≤100%	≤100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	家长认可度			≥90%	≥90%	30	30			
生态效益指标		……										
可持续影响指标	……											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映办公楼主下水道抢修、打印复印一体机购买、教师书柜，作业架购置、教师宿舍床，桌子，沙发购置、办公楼地下管网改造、党建活动室改造、教师笔记本购置、校园美化绿化等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

办公楼主下水道抢修项目，由于办公楼主下水道破旧，需要进行改造抢修，对师生生活进行保障，预计总费用 8.624 万元。由财政全额拨款，资金全部用于项目物资采购和施工所需。

办公楼地下管网改造项目，由于办公楼地下管网线路老化，需要进行改造。总造价 12 万元，由财政全额拨款，资金全部用于项目物资采购和施工所需。

党建活动室改造项目，由于之前党建活动室破旧，需要进行改造。费用总计 30 万元。由财政全额拨款，资金全部用于项目物资采购和施工所需。

购买打印复印一体机项目，由于文印室打印复印一体机使用时间久远设备老旧需要更换设备。总计 4 万元。由财政全额拨款，资金全部用于设备购入。

购买教师书柜，作业架项目，由于新聘教师的增加还有一些家具损坏报废需更换。总计 10 万元。由财政全额拨款，资金全部用于家具购入。

购买教师宿舍、桌子、沙发项目，由于新聘教师的增加还有一些家具损坏报废需更换，总计 5 万元。由财政全额拨

款，资金全部用于家具购入。

购买教师笔记本电脑项目，由于新聘教师的增加还有一些电脑老化的原因需要增加笔记本电脑。总计 15 万元。由财政全额拨款，资金全部用于设备购入。

校园美化绿化项目，由于校园绿植较少，需要进行美化绿化。总计 5 万元。由财政全额拨款，资金全部用于绿化项目。

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益。

购买打印复印一体机支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		购买打印复印一体机							
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第五小学			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分		
	年度资金总额		4	4	4	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		4	4	4	—	100	—	
	上年结转资金		0	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况					
	购买打印复印一体机保障教学条件提高教育质量			已完成					
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	
	产出 指 标	数量 指 标	指标 1：购买数量		1 台	1 台	10	10	无偏差
			指标 2：						
			指标 3：						
		质量 指 标	指标 1：验收合格率		100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2：						
								
		时效 指 标	指标 1：设备购置时间		2023. 7	2023. 7	10	10	无偏差
			指标 2：						
								
		成本 指 标	指标 1：购买成本		≤4	≤4	15	15	无偏差
	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：受益人数		≥1395 人	≥1395 人	10	10	无偏差
			指标 2：						
								
		生态效 益 指 标	指标 1：提高教师工作率		明显提高	明显提高	15	15	无偏差
			指标 2：						
								
		可持续 影响 指 标	指标 1：预计持续使用年		≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差
	指标 2：								
								
满意度 指 标	指标 1：师生满意度		≥95%	≥95%	10	10	无偏差		
	指标 2：								
								
总分						100	100		

购买教师书柜、作业架支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	购买教师书柜、作业架							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第五小学			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	购买教师书柜做业架保障教学条件提高教育质量			已完成				
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
	产出指 标	数量指 标	指标 1: 购买数量	一批	一批	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1: 购买完成时间	2023. 7	2023. 7	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		成本指 标	指标 1: 购买成本	≤10	≤10	15	15	无偏差
			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: 受益人数	≥1395 人	≥1395 人	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		生态效 益指 标	指标 1: 提高教师工作率	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	指标 1: 预计持续使用年	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差
指标 2:								
.....								
满意度 指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差		
	指标 2:							
							
总分					100	100		

购买教师宿舍床、桌子、沙发支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		购买教师宿舍床、桌子、沙发						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第五小学		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	购买教师宿舍床、桌子、沙发保障教学条件提高教育质量			已完成				
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
	产出指 标	数量指 标	指标 1: 购买数量	一批	一批	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1: 购买时间	2023. 6	2023. 6	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		成本指 标	指标 1: 购买成本	≤5	≤5	15	15	无偏差
			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: 受益人数	≥1395 人	≥1395 人	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		生态效 益指 标	指标 1: 提高教师工作率	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
指标 2:								
.....								
可持续 影响指 标		指标 1: 预计持续使用年	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差	
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
	指标 2:							
							
总分					100	100		

办公楼地下管网改造支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公楼地下管网改造							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第五小学			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	12	12	12	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼地下管网改造, 为师生办公以及学习提供保障			已完成				
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
	产出指 标	数量指 标	指标 1: 防水改造面积	办公楼地下区域	办公楼地下区域	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1: 项目完成时间	2023. 7	2023. 7	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		成本指 标	指标 1: 工程总造价	≤12	≤12	15	15	无偏差
	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: 受益人数	≥1395 人	≥1395 人	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		生态效 益指 标	指标 1: 校园环境整洁度	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	指标 1: 预计持续使用年	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差
指标 2:								
.....								
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
总分					100	100		

党建活动室改造支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		党建活动室改造						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第五小学		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	党建活动室改造提高教学质量，保障学校党建运转			已完成				
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
	产出指 标	数量指 标	指标 1：改造面积	党建活动室整体	党建活动室整体	10	10	无偏差
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指 标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2：					
							
		时效指 标	指标 1：项目完成时间	2023. 11	2023. 11	10	10	无偏差
			指标 2：					
							
		成本指 标	指标 1：工程总造价	≤30	≤30	15	15	无偏差
			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：受益人数	≥1100 人	≥1100 人	10	10	无偏差
			指标 2：					
							
		生态效 益指 标	指标 1：校园环境整洁度	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
			指标 2：					
							
		可持续 影响指 标	指标 1：预计持续使用年	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差
			指标 2：					
.....								
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
	指标 2：							
							
总分					100	100		

办公楼主下水道抢修支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公楼主下水道抢修							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第五小学			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	8.624	8.624	8.624	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	8.624	8.624	8.624	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	教学楼地下管道进行抢修,为师生住宿、办公以及学习提供保障			已完成				
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
	产出指 标	数量指 标	指标 1: 抢修面积	办公楼地下整体	办公楼地下整体	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1: 项目完成时间	2023.7	2023.7	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
	成本指 标	指标 1: 工程总造价	≤12	≤12	15	15	无偏差	
		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: 受益人数	≥1100 人	≥1100 人	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		生态效 益指 标	指标 1: 校园环境整洁度	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
指标 2:								
.....								
可持续 影响指 标	指标 1: 预计持续使用年	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差		
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
总分					100	100		

购买教师笔记本电脑支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	购买教师笔记本电脑							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第一小学			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	购买教师笔记本电脑, 为师生办公提供保障			已完成				
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
	产出指 标	数量指 标	指标 1: 购买数量	25 台	25 台	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1: 项目完成时间	2023. 7	2023. 7	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		成本指 标	指标 1: 购买成本	≤15	≤15	15	15	无偏差
			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: 受益人数	≥25 人	≥25 人	10	10	无偏差
			指标 2:					
							
		生态效 益指 标	指标 1: 提高教师工作率	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	指标 1: 预计持续使用年	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差
指标 2:								
.....								
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
	指标 2:							
							
总分					100	100		

校园绿化、美化支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	校园绿化、美化							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第五小学			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	校园绿化、美化，提高校园整洁度			已完成				
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
	产出指 标	数量指 标	指标 1：美化绿化面积	776 平米	776 平米	10	10	无偏差
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指 标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2：					
							
		时效指 标	指标 1：项目完成时间	2023. 7	2023. 7	10	10	无偏差
			指标 2：					
							
		成本指 标	指标 1：绿化面积	≤5	≤5	15	15	无偏差
	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：受益人数	≥1395 人	≥1395 人	10	10	无偏差
			指标 2：					
							
		生态效 益指 标	指标 1：校园环境整洁度	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
指标 2：								
.....								
可持续 影响指 标		指标 1：预计持续使用年	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差	
	指标 2：							
							
满意度 指标	指标 1：师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差		
	指标 2：							
							
总分					100	100		

（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. 神木市大柳塔第五小学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：09128335452。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：神木市大柳塔第五小学

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	12,775,463.09	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	11,590,375.35
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	597,851.84
	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	587,235.90
	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
本年收入合计	27	12,775,463.09	本年支出合计	58	12,775,463.09
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	
总计	31	12,775,463.09	总计	62	12,775,463.09

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：神木市大柳塔第五小学

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		12,775,463.09	12,775,463.09	0	0	0	0	0
205	教育支出	11,590,375.35	11,590,375.35	0	0	0	0	0
20502	普通教育	11,405,635.35	11,405,635.35	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	7,447,090.69	7,447,090.69	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	3,958,544.66	3,958,544.66	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	184,740.00	184,740.00	0	0	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	184,740.00	184,740.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	597,851.84	597,851.84	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	597,851.84	597,851.84	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,851.84	597,851.84	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	587,235.90	587,235.90	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	587,235.90	587,235.90	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	587,235.90	587,235.90	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：神木市大柳塔第五小学

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		12,775,463.09	8,632,178.43	4,143,284.66	0	0	0
205	教育支出	11,590,375.35	7,447,090.69	4,143,284.66	0	0	0
20502	普通教育	11,405,635.35	7,447,090.69	3,958,544.66	0	0	0
2050202	小学教育	7,447,090.69	7,447,090.69	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	3,958,544.66	0	3,958,544.66	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	184,740.00	0	184,740.00	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	184,740.00	0	184,740.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	597,851.84	597,851.84	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	597,851.84	597,851.84	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,851.84	597,851.84	0	0	0	0
221	住房保障支出	587,235.90	587,235.90	0	0	0	0
22102	住房改革支出	587,235.90	587,235.90	0	0	0	0
2210201	住房公积金	587,235.90	587,235.90	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：神木市大柳塔第五小学

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	12,775,463.09	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	11,590,375.35	11,590,375.35	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	597,851.84	597,851.84	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	587,235.90	587,235.90	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
本年收入合计	27	12,775,463.09	本年支出合计	59	12,775,463.09	12,775,463.09	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				
总计	32	12,775,463.09	总计	64	12,775,463.09	12,775,463.09	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：神木市大柳塔第五小学

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		12,775,463.09	8,632,178.43	4,143,284.66
205	教育支出	11,590,375.35	7,447,090.69	4,143,284.66
20502	普通教育	11,405,635.35	7,447,090.69	3,958,544.66
2050202	小学教育	7,447,090.69	7,447,090.69	0
2050299	其他普通教育支出	3,958,544.66	0	3,958,544.66
20509	教育费附加安排的支出	184,740.00	0	184,740.00
2050901	农村中小学校舍建设	184,740.00	0	184,740.00
208	社会保障和就业支出	597,851.84	597,851.84	0
20805	行政事业单位养老支出	597,851.84	597,851.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,851.84	597,851.84	0

221	住房保障支出	587,235.90	587,235.90	0
22102	住房改革支出	587,235.90	587,235.90	0
2210201	住房公积金	587,235.90	587,235.90	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：神木市大柳塔第五小学

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	7,211,883.98	302	商品和服务支出	1,330,804.78	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,139,119.82	30201	办公费	217,766.18	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	820,507.48	30202	印刷费	21,803.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,364,671.00	30203	咨询费	5,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	136,499.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	991,021.38	30205	水费	96,983.60	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597,851.84	30206	电费	148,120.73	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	120,446.78	30207	邮电费	28,800.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	211,388.18	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	100,661.04	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	29,425.56	30211	差旅费	129,016.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	587,235.90	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	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	113,056.00	30214	租赁费	4,600.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	89,489.67	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	31,313.53	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	3,100.00	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	0	31204	费用补贴	0

30307	医疗费补助	55,076.14	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	59,135.00	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	10,934.29	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	608,645.98	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		7,301,373.65	公用经费合计				1,330,804.78	

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：神木市大柳塔第五小学

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：神木市大柳塔第五小学

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：神木市大柳塔第五小学

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的各类劳动报酬，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