

神木市教育建设保障服务中心（神木市
学生服务中心）（汇总）
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

神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

部门的主要职责是：

- 1、负责全市中小學生、幼儿园后勤管理服务工作的；
- 2、负责全市学生资助管理工作，指导各学校开展生源地信用助学贷款申请、审核、发放、回收工作；
- 3、贯彻党的教育方针，落实市级教育改革任务，建立促进教育持续健康发展的长效机制；
- 4、协助编制和修订全市教育系统基础设施建设规划；
- 5、协助负责教育基建和装备采购的计划拟定、方案编制、组织实施等工作；
- 6、协助指导督促各学校做好固定资产管理工作；
- 7、完成市委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

本单位现内设6个科室，分别是：综合科、基建一科、基建二科、项目科、采购供应科、财务审核科。

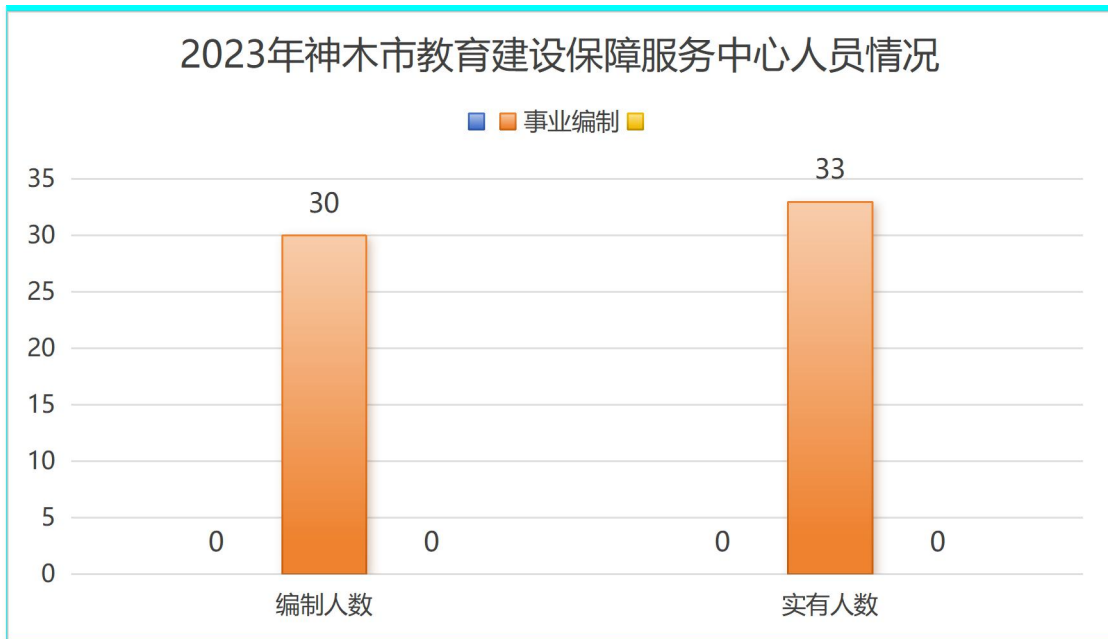
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

三、部门（单位）人员情况

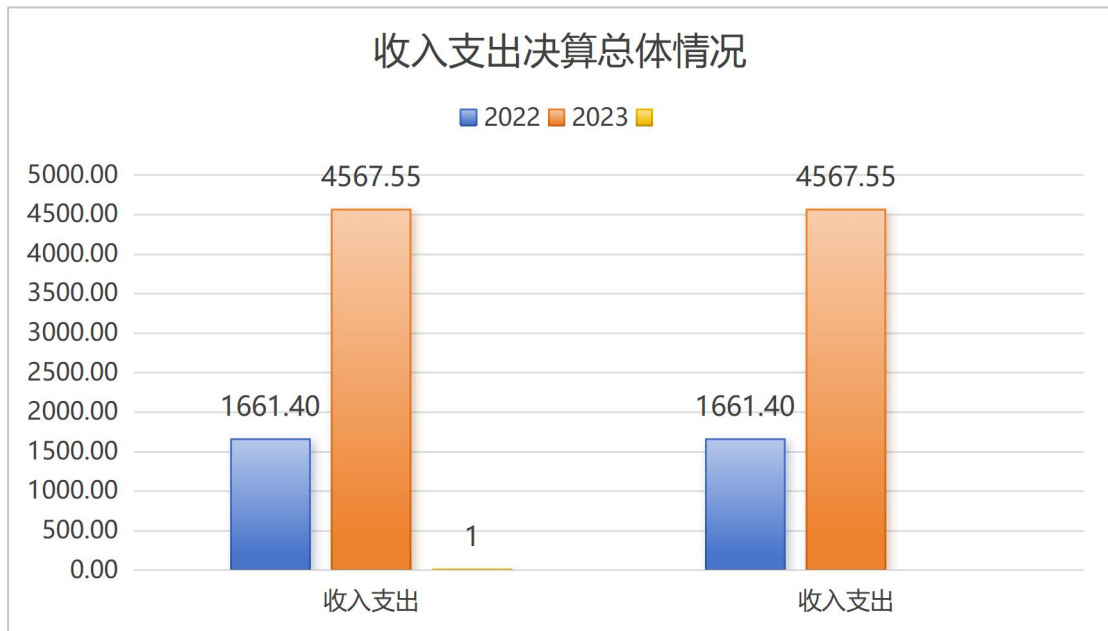
截至 2023 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

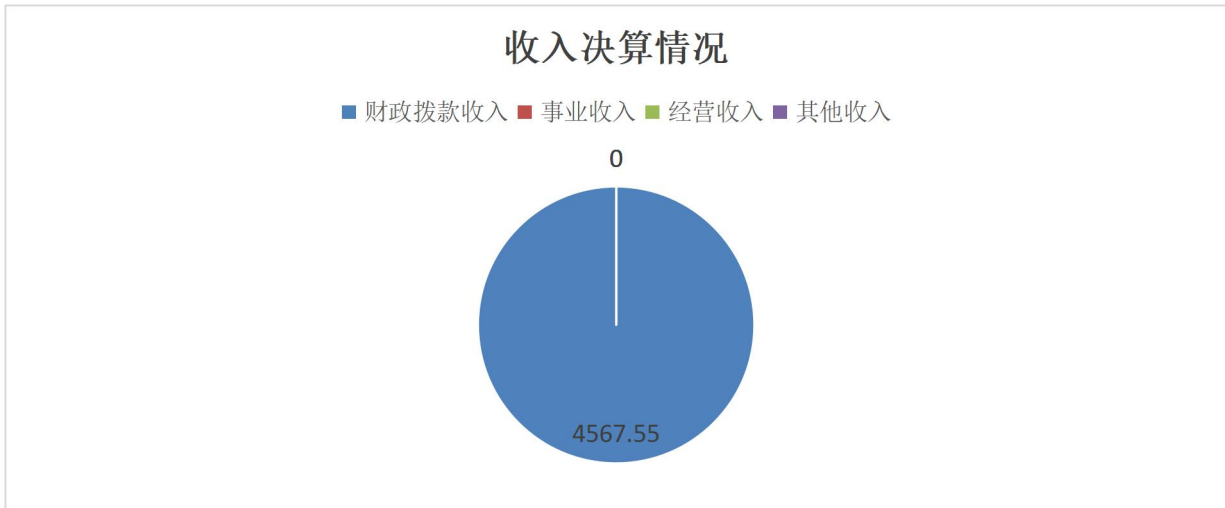
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4567.55 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2906.15 万元，增长 174.92%。主要是基本支出增加 345.28 万元，人员调入 4 人，且增加了年终绩效考核奖；项目支出增加 2560.87 万元，因为增加 3 个项目及 2022 年继续使用项目资金 1160.43 万元。



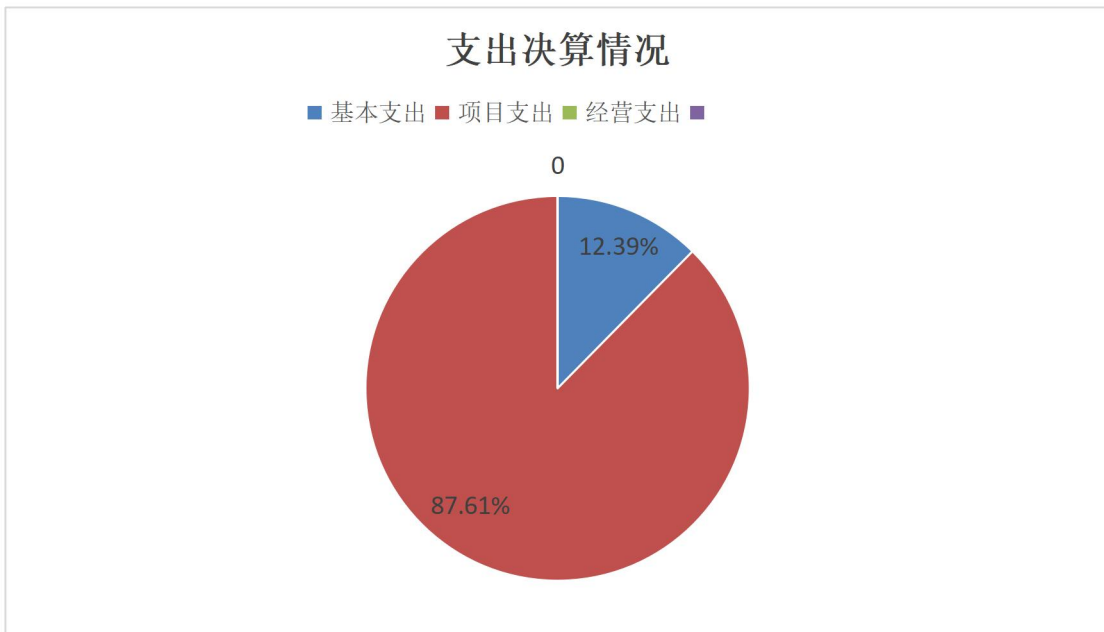
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4567.55 万元，其中：财政拨款收入 4567.55 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

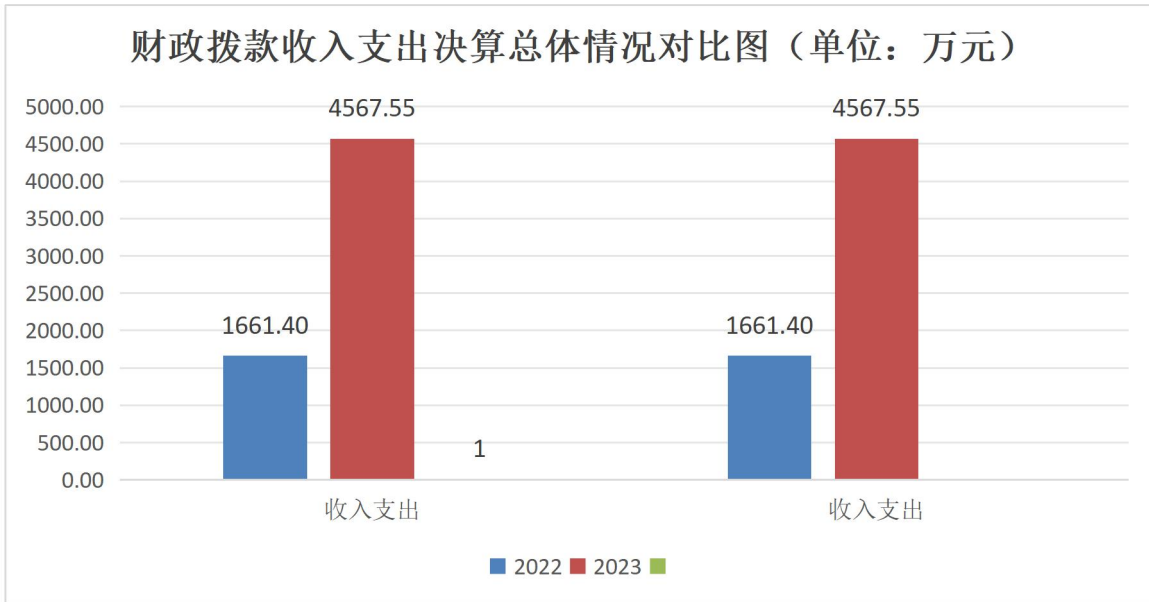
2023 年度本年支出合计 4567.55 万元，其中：基本支出 565.91 万元，占 12.39%；项目支出 4001.64 万元，占 87.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

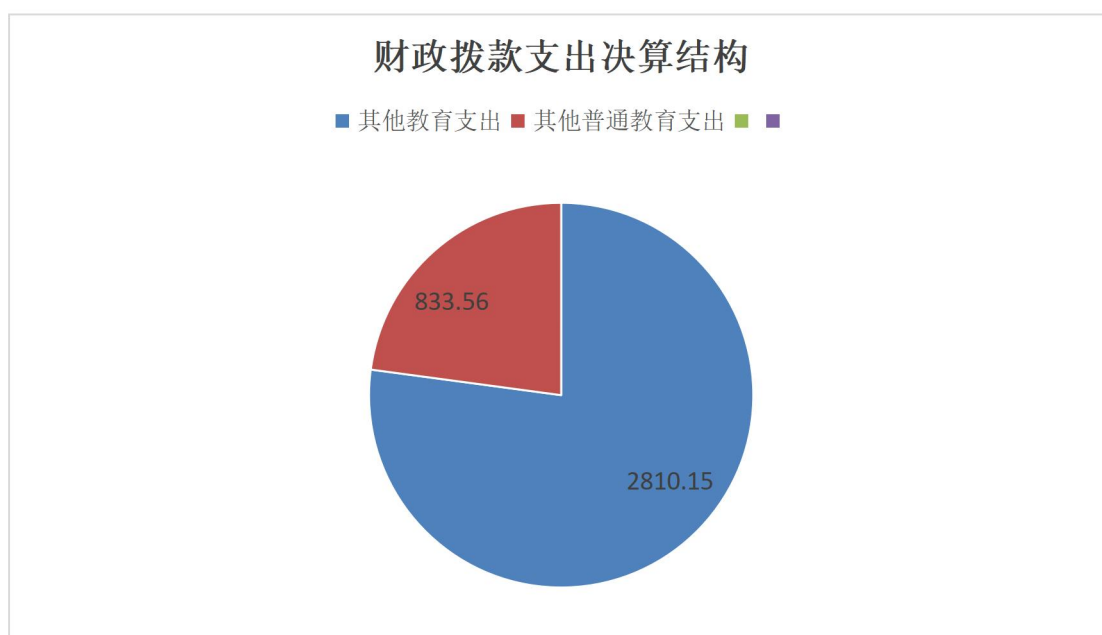
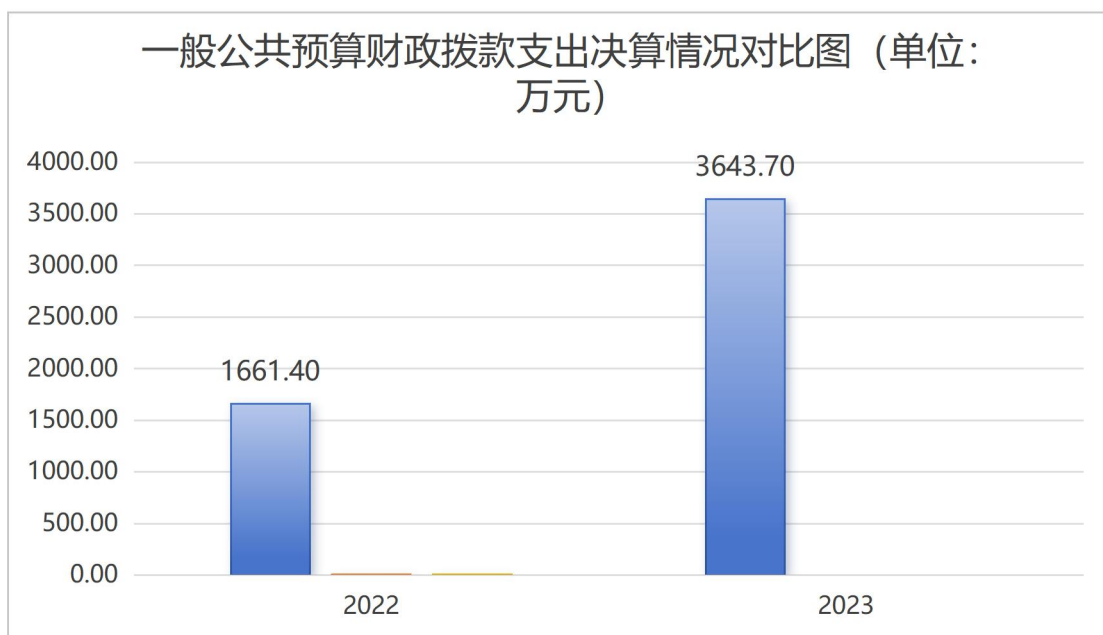
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4567.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2906.15 万元，增长 174.92%。主要原因是基本支出增加 345.28 万元，人员调入 4 人，且增加了年终绩

效考核奖；项目支出增加 2560.87 万元，因为增加 3 个项目及 2022 年继续使用项目资金 1160.43 万元。



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 3480.57 万元，支出决算 3643.70 万元，完成年初预算的 104.69%，占本年支出合计的 79.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 1982.30 万元，增长 119.32%，主要原因是人员调入 4 人，且增加了年终绩效考核奖以及项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

2023 年一般公共预算年初预算为 3480.57 万元，支出决算为 2810.15 万元，完成年初预算的 80.74%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年年初预算的项目之一 1450 万未实施，资金收回；2023 年中小学幼儿园应急采购维修项目工程质保金 87.28 万元当年度未支付，

资金收回；2022年继续使用项目资金共计1160.43万元，导致决算数据小于年初预算。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为833.56万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目为2023年基层单位就业学费补偿款，资金来源为省级资金，由省级拨款到位后支付，故未列入年初部门预算。所以决算数大于预算数。

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565.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费541.14万元，主要包括：基本工资、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24.77万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 923.85 万元，支出决算 923.85 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算 923.85 万元，主要用于：北师大神木学校农用地转用和使用国有土地项目，涉及占用耕地 10.4561 公顷，向靖边县自然资源局购买耕地指标 10.4561 公顷。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本（部门/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 3 万元，支出决算 2.20 万元，完成预算的 73.33%。决算数小于预算数的主要原因是合理分配，控制成本。决算数较上年减少的主要原因是上年度有公车购置，本年度只有车辆运行费，故低于上年度。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 2.20 万元，完成预算的 73.33%。决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是公车合理合规使用，控制成本。

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

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 514.70 万元，其中：政府采购货物支出 331.02 万元、政府采购工程支出 183.68 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了《教育建设保障服务中心预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，落实全过程预算绩效管理链条，建立事前绩效评估机制和绩效目标管理，事中绩效运行监控，事后绩效评价和结果应用；明确了绩效管理职能，为落实好财政预算绩效管理工作，配备了一名绩效专管员，具体落实绩效目标申报，绩效自评等工作。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作完成情况良好。

本部门在部门决算中反映 2023 年中小学幼儿园应急采购维修项目，北师大神木学校农用地转用补充耕地指标款项目等 12 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4001.64 万元，占部门预算项目支出总额的 87.61%。

本部门无一级专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

据年度设定的绩效目标，全年预算数 3480.57 万元，执行数 4567.55 万元，完成预算的 131.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了在职人员 37 人工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，及时完成了市委、市政府安排的重大事项，顺利完成了本年度的重点项目的建设进度，以及对学校的应急维修及采购。发现的问题及原因：项目手续跑批过程中，各部门需要更高度的衔接来保证项目的推进。在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算调整。下一步改进措施：制定项目倒排工期表，根据工期表逐步推进施工进度，及时拨款，保障项目的资金需求。提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制基本准确。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市教育建设保障服务中心(神木市学生服务中心)									
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				
人员经费 人员工资福利、津	人员经费 人员工资福利、津	完成	430.50	430.50		541.14	541.14		—	125.70%	—	
公用经费 维持机构正常运转日常性公	公用经费 维持机构正常运转日常性公	完成	27.07	27.07		24.77	24.77		—	91.50%	—	
专项业务经费 完成单位履职专项业务工作	专项业务经费 完成单位履职专项业务工作	完成	3023.00	3023.00		4001.64	4001.64		—	132.37%	—	
.....									—		—	
金额合计									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						
	总目标是在保运转的基础上有序推进各项工作,具体工作目标如下: 目标1:强化教育服务保障,加快教育项目规划、建设、验收等各环节工作进度,全面完成市委市政府下达的各项工作任务。 目标2:完成全市学前、义务、普通高中和中职等学生资助工作,国家生源地信用助学贷款的发放和回收。					目标1:强化教育服务保障,加快教育项目规划、建设、验收等各环节工作进度,全面完成市委市政府下达的各项工作任务。 目标2:完成全市学前、义务、普通高中和中职等学生资助工作,国家生源地信用助学贷款的发放和回收。						
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	维修改造涉及建筑面积			18963平方米						
			采购设施设备数			3596套						
			助学贷款回收率			≥96.5%						
		质量指标	年度工作完成率			≥95%						
			改建校舍验收合格率			100%						
			采购设施设备验收合格率			100%						
时效指标	年度计划任务完成时间			2023年年底前								

况	成本指标	资金支出进度	2023 年年底前				
		单位人员工资正常发放及基本办公正常运转成本	565.90 万元				
		投入工作人员	≥36 人				
		三公经费支出	只减不增				
	效益指标(30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	改善教学环境	100%			
			改建校舍利用率	100%			
			施工安全事故发生数	0			
		助学贷款发放人数	≥2000 人				
	生态效益指标					
	可持续影响指标	办公及教学条件	持续提升				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生调查满意率	≥96%			
			受助学生满意度	≥92%			
	总分					100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映神木市中小学幼儿园维修改造及设施设备采购等 12 个一级项目的绩效自评结果。

1、2023 年中小学幼儿园应急采购维修项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1412.72 万元，完成预算的 94.18%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 1412.72 万元，未超出项目（成本）预算控制数 1500 万元；从项目效率性分析，2023 年 12 月前完成对 20 所中小学、幼儿园的课桌椅、智慧黑板，触控一体机，户外玩具等设施设备购置以及对 30 所中小学、幼儿园的应急维修。从项目的可持续性分析、后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：工程预留质保金未支付，导致当年支出进度未达到 100%。下一步改进措施：加快审计进度，待审计完成后全部支付。

2、北师大神木学校农用地转用补充耕地指标款项目支出绩效自评综述：全年预算数 923.85 万元，执行数 923.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成北师大项目土地报批工作，推动了项目建设前期工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、法律顾问费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况：为各项建筑工程合同、文件等提供法律支持。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、部门文化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 27.63 万元，完成预算的 92.10%。项目绩效目标完成情况：完成党建室、档案室的新建，解决了单位大量工程档案、图纸的保存问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、金澜小区幼儿园应急改造及设施设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 81.6 万元，执行数 10.04 万元，完成预算的 12.30%。项目绩效目标完成情况：本项目是由于上年度未决算审计，当年继续实施的项目，本年度完成幼儿园的天然气接入。发现的问题及原因：决算验收未完成，导致项目未执行完毕。下一步改进措施：待决算验收完成后，完成全部支付。

6、中小学幼儿园水暖管网改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 501.23 万元，执行数 165.40 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：完成七所学校的暖气维修改造 165.40 万元。发现的问题及原因：本项目属于本年度继续实施的项目，由于各学校申报较晚，进入供暖期，无法施工，导致项目未执行完毕。下一步改进措施：2024 年提前与学校对接，供暖期到来前完成维修改造。

7、暑期应急维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 577.60 万元，执行数 559.16 万元，完成预算的 96.80%。项目绩效目标完成情况：该项目属于 2023 年继续实施的项目，审计完成，本年度支付完工程质保金，审计剩余资金交回财政局。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、学生资助工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 12.00 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：2023 年全市学前、义务教育、普通高中和中职学生资助工作的顺利实施，寒暑假新生和在校大学生助学贷款的发放和回收工作顺利进行，实现资助目标，保证家庭经济困难学生在校期间能满足学习、生活基本支出。

9、城区学校监控中心维护技术保障费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 11.12 万元，完成预算的 74.13%。项目绩效目标完成情况：加强学校食堂餐饮安全监管，明厨亮灶监控系统和网络监控中心全年正常运行，保障校园安全。

10、平安校园、绿色校园等创建经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 2.2 万元，完成预算的 27.5%。发现的问题及原因：项目支出进度低，主要原因是上报创建学校数量少、导致资金结余；下一步改进措施：提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，有效提高财政资金的使用效率。

11、教育建设保障服务中心工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 36 万元，完成预算的 90.00%。项目绩效目标完成情况：用于当年度的应急维修项目的各项工作经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、网络租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持单位正常办公网络运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年中小学幼儿园应急维修改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中小学幼儿园应急维修改造项目							
主管部门	神木市教育建设保障服务中心			实施单位		神木市教育建设保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1500	1500	1412.718	10	94.18%	9.4	
	其中:当年财政拨款	1500			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成神木市各中小学幼儿园老旧办公、生活场所的维修改造,对相对落后的设备场所进行升级,对部分老旧教室、宿舍、办公楼进行针对性装修。			完成神木市各中小学幼儿园老旧办公、生活场所的维修改造,对相对落后的设备场所进行升级,对部分老旧教室、宿舍、办公楼进行针对性装修。				
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 (50分)	数量指标	维修改造面积	10000 m ²	10000 m ²	10	10	
			设备购置数量	1200 套	1200 套	10	10	
		质量指标	维修改造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	施工安全事故发生数	≤0	0	15	15	
			涉及学校数	15 所	15 所	15	15	
		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	涉及学校满意率	≥98%	≥98%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	社会满意率	≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	99.4		

北师大神木学校项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北师大神木学校农用地转用补充耕地指标款							
主管部门	神木市教育建设保障服务中心				实施单位		神木市教育建设保障服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	923.85	923.85	923.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	923.85			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成耕地指标补充				完成耕地指标补充			
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 (50分)	数量指标	耕地数量	10.4561公顷	10.4561公顷	15	15	
		质量指标	完成耕地指标购买	完成	完成	15	15	
		时效指标	11月底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	每公顷耕地价格	88.355万元/公顷	88.355万元/公顷	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	完成北师大用地指标，推动项目实施	100%	100%	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	学校满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

法律顾问费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法律顾问费						
主管部门		神木市教育建设保障服务中心			实施单位		神木市教育建设保障服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	4.98	10	99.6%	9.9	
	其中：当年财政拨款	5			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	聘用职业律师对我单位各项对外工作、合同签订、项目管理等提供技术支持和长期维护。			聘用职业律师对我单位各项对外工作、合同签订、项目管理等提供技术支持和长期维护。				
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 (50分)	数量指标	完善管理制度数量	3个	3个	15	15	
			聘请顾问人数	1位	1位	5	5	
		质量指标	合同签订符合法律法规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务年限	1年	1年	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	涉及重点项目	3个	3个	15	15	
			保障单位权益	保障	保障	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目部所在学校满意率	≥98%	≥98%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	社会满意率	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	99.9	

部门文化建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		部门文化建设							
主管部门		神木市教育建设保障服务中心			实施单位		神木市教育建设保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	30	30	27.63	10	92%	9.2	
		其中：当年财政拨款	30			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	在 2023 年对本单位基建科、采购科、财务科、办公室等科室分别进行专业培训，完成办公区文化活动室建设，完成单位全员拓展训练、国学礼仪培训等			在 2023 年对本单位基建科、采购科、财务科、办公室等科室分别进行专业培训，完成办公区文化活动室建设，完成单位全员拓展训练、国学礼仪培训等					
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 (50 分)	数量指标	完成培训数量	≥4 次	≥4 次	10	10		
			图书购置数量	100 本	100 本	10	10		
			聘请专家数量	2 人	2 人	10	10		
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	培训完成及时率	1 年	1 年	10	10		
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……						
		社会效益指标	涉及培训干部数	3 个	3 个	15	15		
			提升单位办公效率	保障	保障	15	15		
生态效益指标	……								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	≥98%	5	5			
	非服务对象或非受益者满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%	5	5			
总分						100	99.2		

金澜小区幼儿园应急改造及设施设备购置项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金澜小区幼儿园应急改造及设施设备购置项目						
主管部门		神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）			实施单位		神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		81.60	10.04	10	12.30%	2
		其中：当年财政拨款		81.60		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成决算审计				未完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	改造建筑面积	1070 m ²	1070 m ²	8	8	
		质量指标	维修改造工程验收合格率	100%	100%	7	7	
			设施设备验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	完成审计	2023 年 12 月 31 日	未完成	7	7	
		成本指标	预算变更率	0	0	7	7	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	幼儿园正常运行率	100%	100%	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响	家具使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
非服务对象	社会调查公众满意	≥98%	≥98%	5	5			
总分						100	97.5	

中小学幼儿园水暖管网改造项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学幼儿园水暖管网改造项目						
主管部门及代码		神木市教育建设保障服务中心			实施单位	神木市教育建设保障服务中心		
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		501.23	165.4	10	33%	4	
	其中：财政拨款		588		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成神木市第二小学等7所学校水暖管网应急维修改造，包括：1. 神木市店塔一小：更换学校老旧教室暖气片及部分管道；2. 十五幼：加装20组暖气片；3. 神华三期：更换地沟内给水管道50米；4. 祥福家园幼儿园：地下给排水及暖通管网改造；5. 第八幼儿园：增加部分地沟及部分暖通管道；6. 店塔幼儿园：更换全园暖气管道和暖气片；7. 第十四中学：更换老旧暖气片及管道。				完成神木市第二小学等7所学校水暖管网应急维修改造，包括：1. 神木市店塔一小：更换学校老旧教室暖气片及部分管道；2. 十五幼：加装20组暖气片；3. 神华三期：更换地沟内给水管道50米；4. 祥福家园幼儿园：地下给排水及暖通管网改造；5. 第八幼儿园：增加部分地沟及部分暖通管道；6. 店塔幼儿园：更换全园暖气管道和暖气片；7. 第十四中学：更换老旧暖气片及管道。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	更换老旧暖气片组数	700 组	15	8	
			指标 2:	更换（维修）管道延长米	9000 米	15	7	
		质量指标	指标 1:	维修改造工程验收合格率	100%	10	8	
		时效指标	指标 1:	维修改造工程完成及时率	100%	10	8	
		成本指标	指标 1:	预算变更率	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	施工安全事故发生数	0 次	15	15	
			指标 2:	涉及学校数	7 所	15	15	
	生态效益指标	指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	涉及学校满意率	≥99%	15	15		
总分							81	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

暑期应急维修项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		暑期应急维修								
主管部门		神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）			实施单位	神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）				
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	577.6	559.16	10	96.8%	9			
		其中：财政拨款	577.6		—		—			
		其他资金			—		—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成本项目审计，按期退完工程质保金			完成本项目审计，按期退完工程质保金。					
绩效指标		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	
			指标 2：质保金数量		28 家	28 家	7	7		
		质量指标	指标 1：改建校舍验收合格率		100%	100%	8	8		
			指标 2：采购设施设备验收合格率		100%	100%	7	7		
		时效指标	指标 1：项目审计完成时间		2023 年 11 月	2023 年 11 月	5	5		
成本指标	指标 1：预算变更率		0	0	10	10				
绩效指标		效益指标 (30%)	经济效		指标 1：					
			社会效益		指标 1：施工企业及时拿到质保金	100%	100%	6	6	
			指标 4：施工安全事故发生数		0	0	6	6		
		生态效		指标 1：						
满意度指 标（10%）		非服务 对象或 非受益	可持续		指标 1：校舍使用年限	50 年	50 年	6	6	
			服务对		指标 1：师生调查满意率	≥96%	≥96%	96%	96%	
			指标 1：社会调查公众满意率		≥95%	≥95%	96%	96%		
		指标 2：								
总分						100	96			

学生资助工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生资助工作经费						
主管部门		神木市教育建设保障服务中心			实施单位		神木市教育建设保障服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	12	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	15			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	2023 年学生资助专项经费，为保证 2023 年全市学前、义务教育、普通高中和中职学生资助工作的顺利实施，保证寒暑假新生和在校大学生助学贷款发放和回收工作顺利进行，实现资助目标，保证家庭经济困难学生在校期间能满足学习、生活基本支出。				2023 年学生资助专项经费，为保证 2023 年全市学前、义务教育、普通高中和中职学生资助工作的顺利实施，保证寒暑假新生和在校大学生助学贷款发放和回收工作顺利进行，实现资助目标，保证家庭经济困难学生在校期间能满足学习、生活基本支出。			
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 (50 分)	数量指标	临聘人员数量	2 人	2 人	5	5	
			宣传次数	5 次	5 次	10	10	
		质量指标	宣传达标率	≥90%	≥90%	10	10	
			工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性、宣传及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	平均宣传成本	≥1 万/次	1 万/次	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	宣传知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
			助学贷款回收人数	≥1000 人	990 人	10	9.9	
助学贷款发放人数			≥2000 人	1980 人	10	9.9		
生态效益指标								
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	97.8	

城区学校监控中心、技术保障费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城区学校监控中心维护、技术保障费							
主管部门	神木市教育建设保障服务中心			实施单位		神木市教育建设保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	11.12	10	74.13%	7.5	
	其中:当年财政拨款	15			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>为了加强学校食堂餐饮安全监管,确保明厨亮灶监控系统和网络监控中心全年正常运行,保障校园安全,促进学校教育教学等各项工作有序高效开展。</p>			<p>为了加强学校食堂餐饮安全监管,确保明厨亮灶监控系统和网络监控中心全年正常运行,保障校园安全,促进学校教育教学等各项工作有序高效开展。</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 (50分)	数量指标	维护系统数量	1套	1套	15	15	
		质量指标	系统故障率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	系统故障修护及时率	及时	及时	15	15	
		成本指标	年度维护增长率	0	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	系统正常使用率	≥90%	≥90%	10	10	
			系统保障学校数量	85所	85所	20	20	
		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	学校满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	97.5		

平安校园、绿色校园等创建经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	平安校园、绿色校园等创建经费								
主管部门	神木市教育建设保障服务中心			实施单位		神木市教育建设保障服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	8	8	2.1922	10	27%	2.7		
	其中：当年财政拨款	8			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	以创建为抓手，通过开展创建活动，规范学校办学行为，创设良好的育人氛围，提高管理水平、服务质量和保障能力，促进学校内涵发展，助力神木教育高质量发展。			以创建为抓手，通过开展创建活动，规范学校办学行为，创设良好的育人氛围，提高管理水平、服务质量和保障能力，促进学校内涵发展，助力神木教育高质量发展。					
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 (50分)	数量指标	颁发奖牌数量	约60块	约60块	15	15		
			创建类别数量	4类	4类	10	10		
		质量指标	各类验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	验收及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标	各类创建平均成本	2万元/类	2万元/类	10	10		
			经济效益指标	……					
			社会效益指标	提高管理水平	提高	提高	30	30	
			生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	拟创建学校满意度	≥90%	≥90%	10	10		
非服务对象或非受益者满意度指标									
总分					100	92.7			

工作经费追加项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工作经费追加							
主管部门		神木市教育建设保障服务中心			实施单位		神木市教育建设保障服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		40	40	36	10	90%	9
		其中：当年财政拨款		40			—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	确保我办各项工作顺利开展，保障教育建设项目高质量推进。				确保我办各项工作顺利开展，保障教育建设项目高质量推进。				
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 (50分)	数量指标	采购项目外聘专业人员数量	3人	3人	10	10		
			保障人员数量	36人	36人	5	5		
			雇佣人员数量	4人	4人	5	5		
		质量指标	采购项目参数申报准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	30	30		
		生态效益指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意率	≥98%	≥98%	10	10			
	非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	99		

网络租赁费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网络租赁费							
主管部门		神木市教育建设保障服务中心			实施单位		神木市教育建设保障服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		3	3	3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		3			—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)				实际完成情况			
		根据预算安排支付专项资金,确保项目正常运行				根据预算安排支付专项资金,确保项目正常运行			
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 (50分)	数量指标	用于办公的人数	28人	28人	10	10	
			质量指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	15	15	
			时效指标	维护完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
			成本指标	租赁成本	≤3万元	3万元	15	15	
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
			社会效益指标	网络通畅度	100%	100%	10	10	
				提升服务能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	网络设备利用率	100%	100%	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%	5	5			
总分							100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

1、2023 年基层单位就业学费补偿支出绩效自评综述：本项目资金来源于省级资金，全年预算数 833.56 万元，执行数 833.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 412 位基层就业的学生学费补偿全部完成。加快促进社会基础发展的重要作用，对高校大学生到基层工作的给予返学费补偿，提高了基层就业高校毕业生的生活水平。

2023 年基层单位就业学费补偿项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年基层单位就业学费补偿							
主管部门	神木市教育建设保障服务中心				实施单位		神木市教育建设保障服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	833.56	833.56	11.1157	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	833.56			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为进一步引导和鼓励高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业，充分发挥高校毕业生在加快促进社会基层发展的重要作用，对高校大学生到基层工作的给予返学费的补偿。				为进一步引导和鼓励高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业，充分发挥高校毕业生在加快促进社会基层发展的重要作用，对高校大学生到基层工作的给予返学费的补偿。			
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 (50 分)	数量指标	补偿学生数	412 人	412 人	15	15	
			惠及乡村教师人数	46 人	46 人	10	10	
		质量指标	补偿学生数	412 人	412 人	15	15	
		时效指标	资金分解下达到下一级	收到预算文件 30 天内	收到预算文件 30 天内	10	10	
		成本指标	本专科补助标准	≤8000 元/学年	≤8000 元/学年	15	15	
			研究生补助标准	≤12000 元/学年	≤12000 元/学年	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	基层就业高校毕业生生活水平	有效改善	有效改善	5	5	
		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	基层就业毕业生 满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标						
总分							100	100

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 部门的决算数据反映神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）1个预算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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128350638。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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

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	36,437,027.55	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	9,238,479.00	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	36,437,027.55
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	0
	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	9,238,479.00
	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	0
	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	45,675,506.55	本年支出合计	58	45,675,506.55
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	45,675,506.55	总计	62	45,675,506.55

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

部门：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

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		45,675,506.55	45,675,506.55	0	0	0	0	0
205	教育支出	36,437,027.55	36,437,027.55	0	0	0	0	0
20502	普通教育	8,335,550.00	8,335,550.00	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	8,335,550.00	8,335,550.00	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	28,101,477.55	28,101,477.55	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	28,101,477.55	28,101,477.55	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9,238,479.00	9,238,479.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,238,479.00	9,238,479.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	9,238,479.00	9,238,479.00	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

部门：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

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		45,675,506.55	5,659,070.01	40,016,436.54	0	0	0
205	教育支出	36,437,027.55	5,659,070.01	30,777,957.54	0	0	0
20502	普通教育	8,335,550.00	0	8,335,550.00	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	8,335,550.00	0	8,335,550.00	0	0	0
20599	其他教育支出	28,101,477.55	5,659,070.01	22,442,407.54	0	0	0
2059999	其他教育支出	28,101,477.55	5,659,070.01	22,442,407.54	0	0	0
212	城乡社区支出	9,238,479.00	0	9,238,479.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,238,479.00	0	9,238,479.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	9,238,479.00	0	9,238,479.00	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

部门：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

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	36,437,027.55	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	9,238,479.00	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	36,437,027.55	36,437,027.55	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	0	0	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	9,238,479.00	0	9,238,479.00	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	0	0	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	45,675,506.55	本年支出合计	59	45,675,506.55	36,437,027.55	9,238,479.00	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	45,675,506.55	总计	64	45,675,506.55	36,437,027.55	9,238,479.00	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

部门：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

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		36,437,027.55	5,659,070.01	30,777,957.54
205	教育支出	36,437,027.55	5,659,070.01	30,777,957.54
20502	普通教育	8,335,550.00	0	8,335,550.00
2050299	其他普通教育支出	8,335,550.00	0	8,335,550.00
20599	其他教育支出	28,101,477.55	5,659,070.01	22,442,407.54
2059999	其他教育支出	28,101,477.55	5,659,070.01	22,442,407.54

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

部门：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

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	5,411,355.00	302	商品和服务支出	247,715.01	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,617,133.84	30201	办公费	43,425.80	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	694,800.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	53,200.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,106,978.00	30205	水费	968.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646,246.08	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	323,123.04	30207	邮电费	14,002.11	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	321,470.28	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	29,237.16	30211	差旅费	24,725.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	536,958.60	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	82,208.00	30214	租赁费	0	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	52,807.83	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	34,126.00	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	22,002.17	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	29,410.00	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	26,248.00	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		5,411,355.00	公用经费合计					247,715.01

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

部门：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

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		0	9,238,479.00	9,238,479.00	0	9,238,479.00	0
212	城乡社区支出	0	9,238,479.00	9,238,479.00	0	9,238,479.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	9,238,479.00	9,238,479.00	0	9,238,479.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0	9,238,479.00	9,238,479.00	0	9,238,479.00	0

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

部门：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

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

部门：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）（汇总）

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	22,002.17	0	22,002.17	0	22,002.17	0	0	0
决算数	22,002.17	0	22,002.17	0	22,002.17	0	0	0

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**
无重点评价项目
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果**
无财政重点评价项目