

神木市教育和体育局（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

神木市教育和体育局（汇总）部门的主要职责是：

1. 全面贯彻党和国家的教育和体育工作方针、政策、落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全市教育和体育改革与发展工作的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 负责教育和体育系统党的建设，落实全面从严治党主体责任。负责制订并实施党建工作计划，发挥党组织的政治核心作用。负责指导全市教育和体育系统依法行政、依法治校和行风建设工作。

3. 研究全市教育和体育工作的改革发展战略思路，加快全市教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全市教育、体育体制和办学体制等方面的综合改革。

4. 负责本部门教育和体育经费统筹管理、固定资产管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全市教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订市级财政预算内教育和体育经费、教育费附加、教育基金及其他由市统筹使用经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我市教育和体育援助；负责统计全市教育和体育经费投入情况；负责全市教育和体育基本信息的统计、分析和发布；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5. 负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导、协调与管理；落实国家、省和榆林市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 统筹、指导全市职业教育的发展与改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，协调和指导职业教育学校的专业设置，骨干专业建设，招生和毕业生就业工作，管理和指导成人教育工作。

7. 负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹管理和指导各级各类学校的体育、卫生和艺术教育工作、以及法律法规教育、安全教育、国防教育、劳动技术、禁毒教育等工作。

8. 统筹规划并指导全市教师及教育和体育行政干部队伍建设工作；指导全市教育和体育人事制度改革；组织实施本系统机构编制、人事管理的有关政策规定，按照干部管理权限负责考察、培训、任免和管理教育体育干部并对人事档案进行管理；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类、体育类毕业生的就业指导工作。

9. 负责全市各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生免试就近入学工作；负责全市中小学、幼儿园学籍管理工作；负责组织指导其他有关教育的考试管理工作。

10. 组织和指导全市教育、体育科研工作和教学研究工作；规划和指导全市教育、体育现代化工程和信息化工作。

11. 负责教育和体育系统对外交流、援助与合作工作。

12. 负责各级各类学校的教育和体育工作，并进行监督、检查、评估、指导；指导有关教育和体育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13. 组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作；协同有关部门规划全市体育设施建设布局，负责公共体育设施建设，负责对公共体育实施监督管理。拟订体育产业发展规划，发展体育市场；规范体育服务管理，负责体育标准化建设；负责体育彩票发行管理。

14. 统筹规划全市业余体育训练和运动项目布局，负责本市参加市级以上运动会和各单项比赛方案的制定，并组队参赛。负责国家二级以下运动员、社会体育指导员等级审批相关工作。

15. 负责全市校园安全工作，配合相关部门进行校园周边环境的综合治理。

16. 负责校园内卫生知识宣传教育，消毒、检查，配合相关部门进行疫苗接种，传染病筛查防控等工作。

17. 统筹管理和指导协调全市语言文字工作；负责全市普通话推广。

18. 统筹规划并指导全市中小学教育装备建设与后勤管理服务等工作。

19. 负责全市中小學生校外培训机构和民办学校的审批和管理。

20. 负责全市公民办幼儿园分类定级和普惠园认定工作。

21. 负责国民教育系列学历的认定。

22. 指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

23. 完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

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 88 个，包括本级及所属 87 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市万镇小学
2	神木市中鸡初级中学
3	神木市中鸡小学
4	神木市中鸡幼儿园
5	神木市乔岔滩小学
6	神木市体育中心
7	神木市刘石畔小学
8	神木市大保当初级中学

9	神木市大保当小学
10	神木市大保当第一幼儿园
11	神木市孙家岔九年制学校
12	神木市孙家岔幼儿园
13	神木市尔林兔中心幼儿园
14	神木市尔林兔小学
15	神木市尔林兔镇初级中学
16	神木市店塔初级中学
17	神木市店塔幼儿园
18	神木市店塔第一小学
19	神木市店塔第二小学
20	神木市教育中心
21	神木市教育和体育局（本级）
22	神木市教育招生考试中心
23	神木市教育质量评估监测中心

24	神木市栏杆堡九年制学校
25	神木市永兴九年制学校
26	神木市沙峁九年制学校
27	神木市特殊教育学校
28	神木市第一中学
29	神木市第一小学
30	神木市第一幼儿园
31	神木市第七中学
32	神木市第七小学
33	神木市第七幼儿园
34	神木市第三中学
35	神木市第三小学
36	神木市第三幼儿园
37	神木市第九中学
38	神木市第九小学

39	神木市第九幼儿园
40	神木市第二中学
41	神木市第二十一幼儿园
42	神木市第二十二幼儿园
43	神木市第二十幼儿园
44	神木市第二小学
45	神木市第二幼儿园
46	神木市第五中学
47	神木市第五小学
48	神木市第五幼儿园
49	神木市第八中学
50	神木市第八小学
51	神木市第八幼儿园
52	神木市第六中学
53	神木市第六小学

54	神木市第六幼儿园
55	神木市第十一中学
56	神木市第十一小学
57	神木市第十一幼儿园
58	神木市第十七幼儿园
59	神木市第十三中学
60	神木市第十三小学
61	神木市第十三幼儿园
62	神木市第十中学
63	神木市第十九幼儿园
64	神木市第十二小学
65	神木市第十二幼儿园
66	神木市第十五幼儿园
67	神木市第十八幼儿园
68	神木市第十六幼儿园

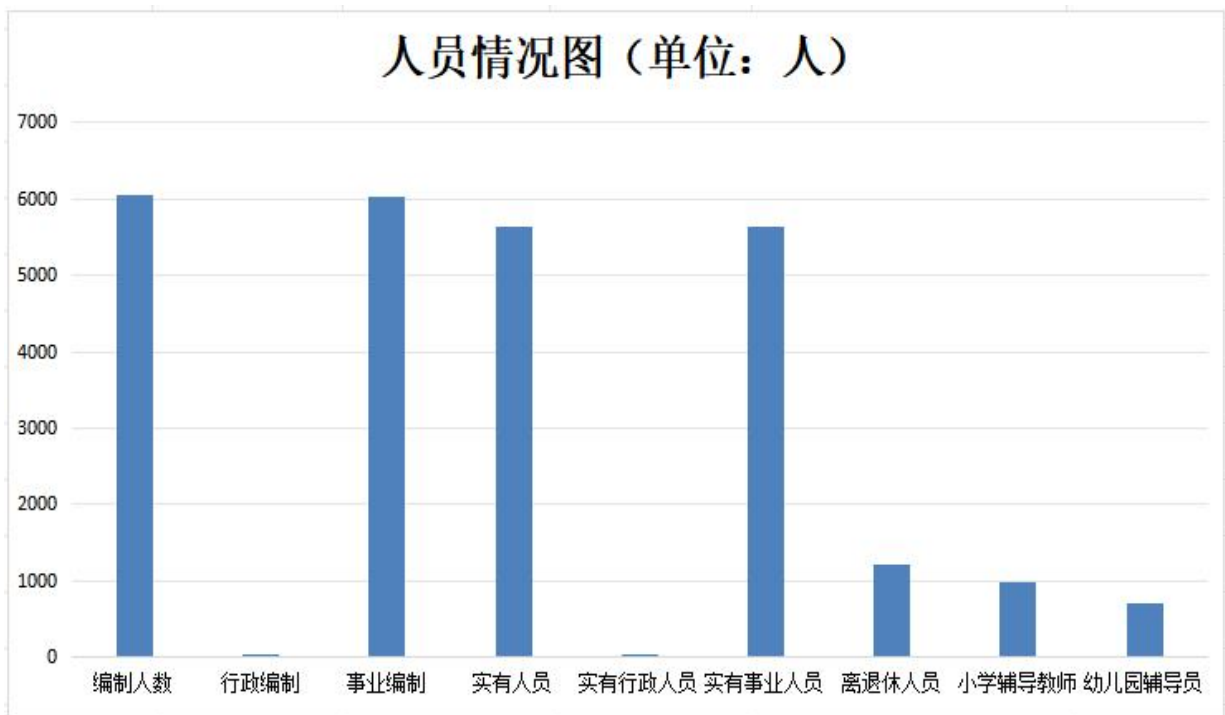
69	神木市第十四中学
70	神木市第十四小学
71	神木市第十四幼儿园
72	神木市第十小学
73	神木市第十幼儿园
74	神木市第四中学
75	神木市第四小学
76	神木市第四幼儿园
77	神木市继续教育中心
78	神木市职业技术教育中心
79	神木市西沟小学
80	神木市贺家川小学
81	神木市锦界初级中学
82	神木市锦界第一小学
83	神木市锦界第一幼儿园

84	神木市锦界第二小学
85	神木市马镇九年制学校
86	神木市高家堡小学
87	陕西省神木中学

三、部门（单位）人员情况

截止上年底，本部门人员编制 6048 人，其中行政编制 12 人、事业编制 6036 人；实有人员 5641 人，其中行政人员 10 人、事业人员 5631 人。部门

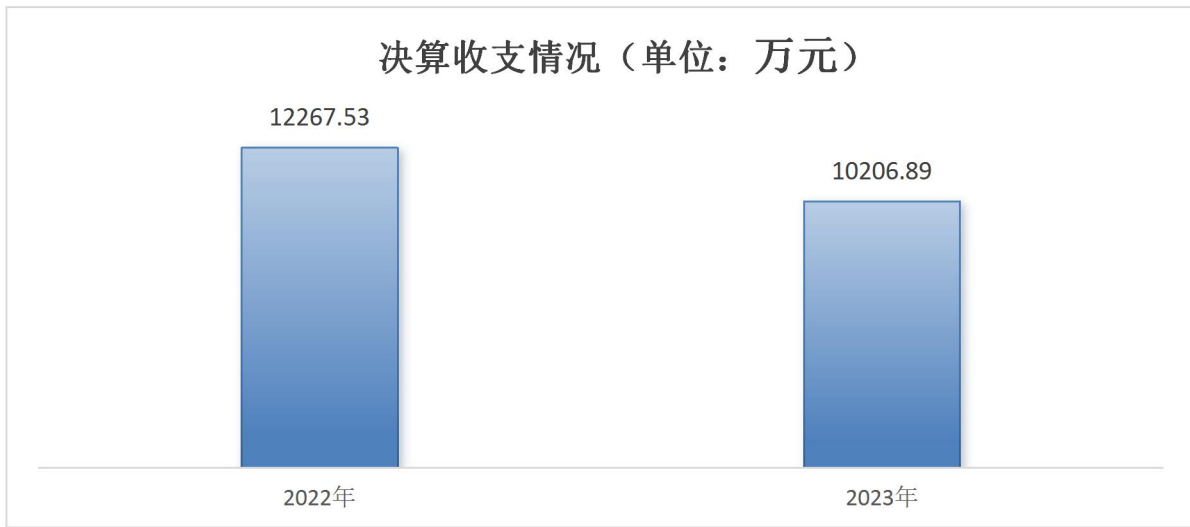
管理的离退休人员 1219 人。经市政府批准公开招聘的小学辅导教师 982 人，幼儿园辅导员 718 人。



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 214647.76 万元，与上年相比收入、支出总计增加 22542.78 万元，增长 11.73%。主要是本年度专项业务经费收支增加。



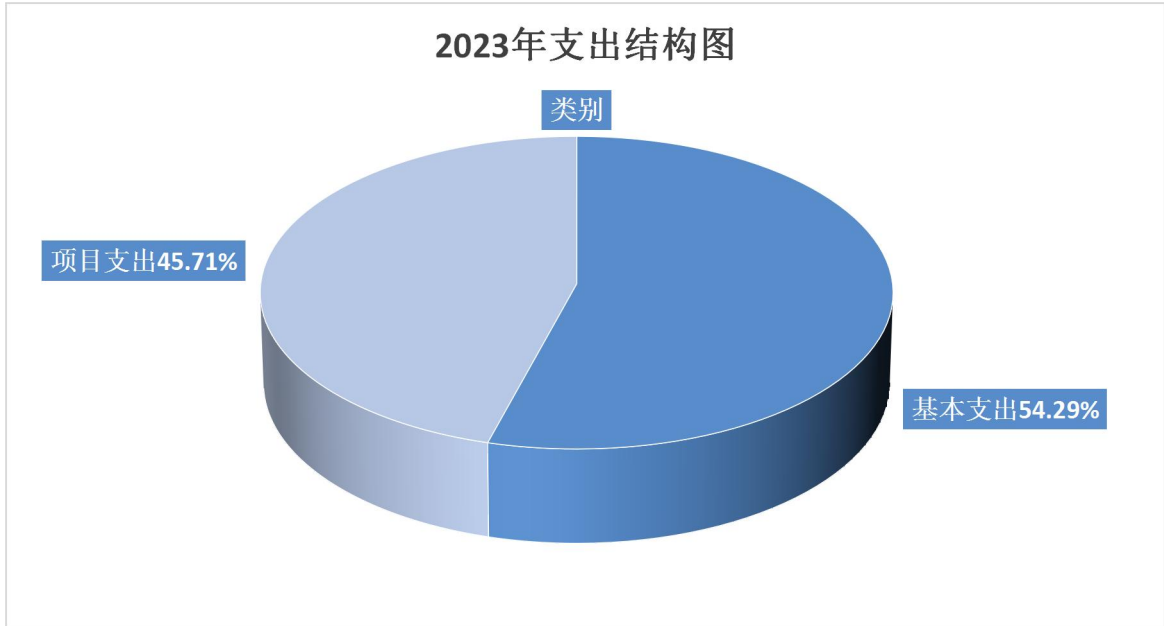
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 214647.76 万元，其中：财政拨款收入 214647.76 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 214647.76 万元，其中：基本支出 116529.61 万元，占 54.29%；项目支出 98118.15 万元，占 45.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

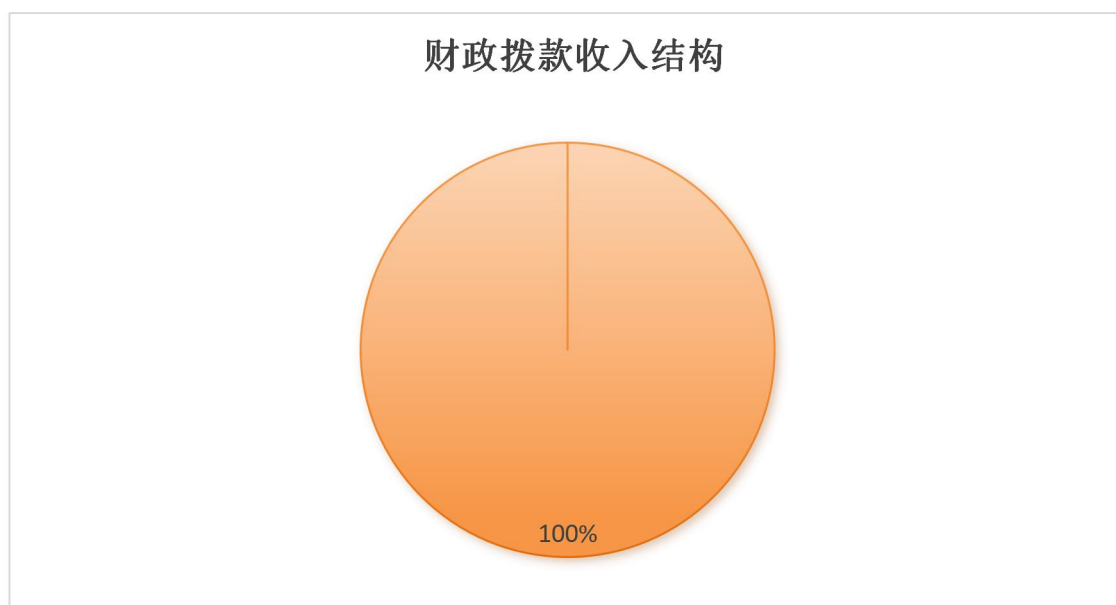
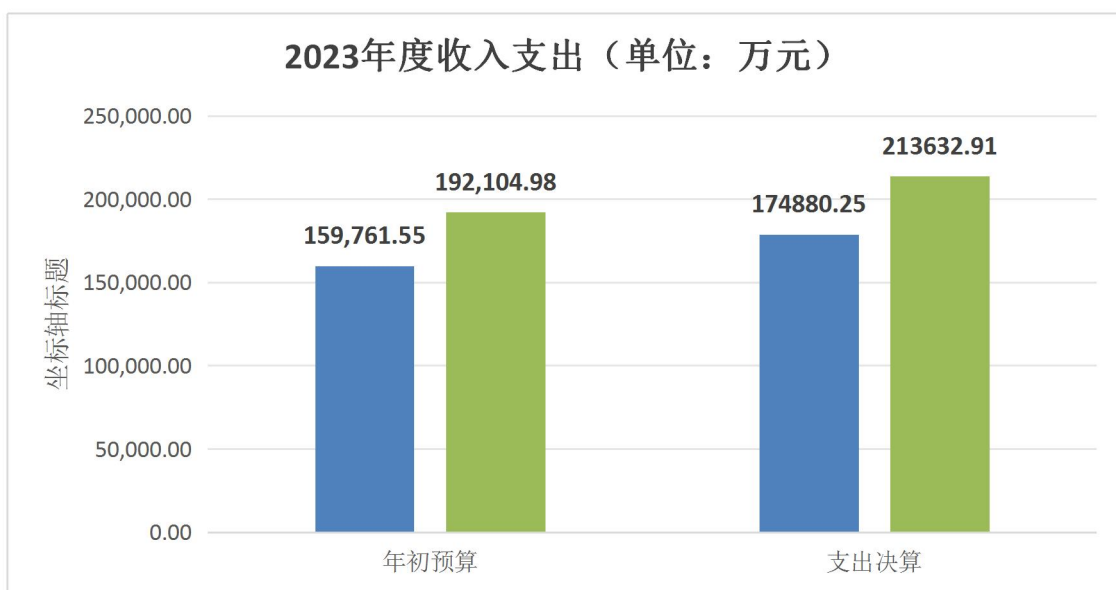


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 214647.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22542.78 万元，增长 11.73%。主要原因是本年度专项业务经费增加。

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 174880.25 万元，支出决算 213632.91 万元，完成年初预算的 122.16%，占本年支出合计的 99.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 21527.92 万元，增长 11.21%，主要原因是本年度专项业务经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为31828.50万元，支出决算为205.01万元，完成年初预算的0.64%，决算数小于预算数的主要原因是：功能分类科目调整。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20054.49万元，支出决算为12803.67万元，完成年初预算的63.84%，决算数小于预算数的主要原因是：功能分类科目调整。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 2007.17 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: 本年度专项业务经费增加。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 27195.00 万元, 支出决算为 66783.17 万元, 完成年初预算的 245.57%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度专项业务经费增加。

5. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 7181.01 万元, 支出决算为 11210.50 万元, 完成年初预算的 156.11%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度专项业务经费增加。

6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 3877.58 万元, 支出决算为 5801.52 万元, 完成年初预算的 149.62%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度专项业务经费增加。

7. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 26929.00 万元, 支出决算为 38371.13 万元, 完成年初预算的 142.49%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度专项业务经费增加。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 15840.51 万元, 支出决算为 21766.72 万元, 完成年初预算的 137.41%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度专项业务经费增加。

9. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 28356.92 万元, 支出决算为 39993.42 万元, 完成年初预算的 141.04%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度专项业务经费增加。

10. 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 1261.39 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:本年度专项业务经费增加。

11. 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 3924.70 万元,支出决算为 3898.89 万元,完成年初预算的 99.34%,决算数小于预算数的主要原因是:功能经济分类科目调整。

12. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 17.19 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:

13. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为 416.65 万元,支出决算为 323.15 万元,完成年初预算的 77.56%,决算数小于预算数的主要原因是:功能经济分类科目调整。

14. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 4.82 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:

15. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为 789.51 万元,支出决算为 1068.01 万元,完成年初预算的 135.27%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度专项业务经费增加。

16. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 1618.45 万元,支出决算为 2057.45 万元,完成年初预算的 127.12%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度专项业务经费增加。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 1688.35 万元,支出决算

为 1678.07 万元,完成年初预算的 99.39%,决算数小于预算数的主要原因是:功能经济分类科目调整。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 459.07 万元,支出决算为 558.48 万元,完成年初预算的 121.65%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度专项业务经费增加。

19. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为 284.11 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:

20. 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 4414.20 万元,支出决算为 3716.80 万元,完成年初预算的 84.20%,决算数小于预算数的主要原因是:部门经济分类科目调整。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 128.36 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:部门经济分类科目调整。

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 116529.61 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 111965.28 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、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 4564.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 1014.86 万元，支出决算 1014.86 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本年支出决算 650.00 万元，主要用于：神木市职教中心迁建项目。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。本年支出决算 346.76 万元，主要用于：开展全民健身活动，修整合并增建体育设施。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。本年支出决算 18.10 万元，主要用于：开展全民健身活动，修整合并增建体育设施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1960 万元，支出决算 1238.40 万元，完成预算的 63.18%，决算数较预算数减少 721.60 万元，主要原因是本年度教师培训支出减少。决算数较上年增加 1238.40 万元，增加的主要原因是上年度因疫情，未开展教师培训，无培训费支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 27.42 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年减少 66.68 万元，主要原因是机关行政部门厉行节约，缩减开支，主要是办公费和租赁费支出减少。

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 8313.97 万元，其中：政府采购货物支出 6365.63 万元、政府采购工程支出 365.51 万元、政府采

购服务支出 1582.83 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 589.16 万元，占政府采购支出合同总额的 7.09%，其中：授予小微企业合同金额 438.96 万元，占授予中小企业合同金额的 74.51%；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 3 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 0 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 3 辆，主要是师生专用校车。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，部门整体评价结果良好。

本部门在部门决算中反映十五年免费教育经费等 543 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 98118.15 万元，占部门预算项目支出总额的 45.71%。

组织对本部门 2023 年度主管的十五年免费教育经费等 543 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 98118.15 万元。

本部门 2023 年未开展部门重点评价。

（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 98 分，全年预算数 238164.52 万元，执行数 214647.76 万元，完成预算的 90.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，制定了《神木市市教体局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性；在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由市教体局财务科统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责，负责建立健全本部门预算绩效管理体系，对单位各科室、局属各单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

本部门在部门决算中反映十五年免费教育经费专项资金等 543 个项目支出绩效自评结果。本次部门决算公开报告中列举 10 个项目，其他项目在本级和二级单位决算报告中已公开，此处不再重复公开。

神木市教育和体育局（本级）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		神木市教育和体育局										
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				
年度主要任务完成情况	十五年免费教育经费	已完成	10000	10000		10000	10000		—	100%	—	
	2023 十五年免费教育经费	部分完成	6009	6009		6001.31	6001.31		—	99.87%	—	
	提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生转移支付资金（其他退税减税降费补助）	已完成	3000	3000		3000	3000		—	100%	—	
	提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中	已完成	517	517		517	517		—	100%	—	
	2022 年第三批普通高中公用经费	已完成	18	18		18	18		—	100%	—	
	2023 教学名师和教育人才专项奖励经费	部分完成	200	200		128.66	128.66		—	66.43%	—	
	2022 年教师队伍骨干体系建设专项资金	已完成	178.87	178.87		178.87	178.87		—	100%	—	
	2023 教师专项培训经费	部分完成	1360	1360		835.25	835.25		—	61.42%	—	
	2023 “三区”人才计划教师专项工作补助经费	已完成	7	7		0	0		—	0%	—	
	任务 3:	2022 年学生资	已完成	18	18		18	18		—	100%	—

实施家庭困难学生的资助,落实学困生帮扶政策,减轻家庭经济负担。	助补助经费 (普通高中国家助学金第二批)										
	2023年学生资助补助经费 (普通高中国家助学金)市级补助资金 (县级配套)	已完成	60	60		60	60	—	100%	—	
	2023年夏秋季学生校服购置费	部分完成	530	530		194.31	194.31	—	36.66%	—	
	农村寄宿制学校贫困学生课后服务费	部分完成	1926	1926		1244.34	1244.34	—	64.61%	—	
	2023年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)市级补助资金(县级配套)	已完成	215	215		215	215	—	100%	—	
	2023年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)	已完成	160	160		160	160	—	100%	—	
任务4:推进学前教育普惠发展。	2023提前下达支持学前教育发展资金(幼儿园建设)	已完成	870	870		870	870	—	100%	—	
	2021年支持学前教育发展资金	已完成	127	127		127	127	—	100%	—	
	2023年支持学前教育发展资金(扶持普惠性民办幼儿园发展奖补)	已完成	133	133		133	133	—	100%	—	
任务5:推进特殊教育	提前下达2023城乡义务教育补助经费(公	已完成	23	23		23	23	—	100%	—	

发展,全面实施素质教育。	用经费)特殊										
	神木星光学校(福港美心理咨询公司)	已完成	284	284		284	284	—	100%	—	
	星光学校教职工和各类临聘人员工资及伙食补助	已完成	50	50		50	50	—	100%	—	
	2023年特殊教育三类残疾学生交通补贴市级补助资金	已完成	3.34	3.34		3.34	3.34	—	100%	—	
任务6:全面促进体艺事业加速发展;组织开展各类体育竞赛活动;组织实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;负责体育彩票发行管理。	2020年体育彩票公益金结存资金	已完成	17.68	17.68		17.68	17.68	—	100%	—	
	2020年12月至2021年11月份彩票公益金收入	已完成	331.77	331.77		331.77	331.77	—	100%	—	
	结算2021年12月至2022年12月份彩票公益金收入	未完成	382.96	382.96		0	0	—	0%	—	
	陕西省第十七届运动会场馆维修及设备采购专项资金	部分完成	806.43	806.43		777.48	777.48	—	96.41%	—	
	陕西省第十七届运动会神木市竞赛委员会各部门相关费用	已完成	1568.76	1568.76		1326.47	1326.47	—	100%	—	
	群众体育活动经费	已完成	60	60		60	60	—	100%	—	
	参加榆林市第六届全民健身运动会专项经费	已完成	50	50		50	50	—	100%	—	
	文化旅游节山地自行车环湖赛专项经费	已完成	38.9	38.9		38.9	38.9	—	100%	—	
	2023各项体育	部分	600	600		594.99	594.99	—	99.17%	—	

	赛事活动经费	完成									
	“唱响新时代·永远跟党走”主题合唱比赛专项经费	已完成	15	15		15	15	—	100%	—	
	陕晋蒙第十二届友好市县区旗乒乓球联谊赛专项经费	已完成	20	20		20	20	—	100%	—	
任务 7: 优化教育资源配置, 强化教师队伍建设, 完善教育保障机制。切实保障教师待遇, 实行目标责任考核, 严格奖励激励机制, 充分调动教师积极性, 助推教育高质量发展。	2022 年素质教育质量提升专项资金	部分完成	248	248		198	198	—	79.84%	—	
	教育高质量发展资金(绩效、生活补助、幼儿园辅导员目标责任)	已完成	2700	2700		0	0	—	100%	—	
	教育质量提升奖	已完成	1140	1140		1140	1140	—	100%	—	
	2023 年基础教育质量提升奖	已完成	648	648		648	648	—	100%	—	
	教师绩效考核专项资金	已完成	10615	10615		10615	10615	—	100%	—	
	幼儿园“以奖代补”专项经费	已完成	500	500		500	500	—	100%	—	
	第四中学、第七中学教师绩效考核奖金	已完成	600	600		600	600	—	100%	—	
	教体局下属单位工作人员及职教中心绩效考核资金专项	已完成	450	450		400	400	—	88.89%	—	
	教师奖励金 1	部分完成	500	500		372.7	372.7	—	74.54%	—	
	神木市 2023 乡村教师突出贡献奖	已完成	40	40		40	40	—	100%	—	
	2022 年新任教师见习期工资	已完成	602	602		602	602	—	100%	—	
公办幼儿园临聘教师工资补	已完成	1935	1935		1935	1935	—	100%	—		

	助										
任务 8: 做好驻村帮扶工作。	2023 驻村第一书记、干部和工作队经费	部分完成	11.92	11.92		9.32	9.32			78.19%	—
任务 9: 落实学校运转经费;义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金;农村税费改革义务教育转移支付资金;改善普通高中学校办学条件;后勤人员补助经费;供热补贴和保安经费等,保障学校正常运转,助力平安校园建设。	2022 年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费第二批) 2	已完成	196	196		196	196		—	100%	—
	学校运转保障专项资金(学前教育公用经费)	已完成	1240	1240		1240	1240		—	100%	—
	2022 年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费第二批)	已完成	840	840		840	840		—	100%	—
	学校和幼儿园运行经费	已完成	400	400		400	400		—	100%	—
	2023 年提前下达改善普通高中学校办学条件	已完成	300	300		300	300		—	100%	—
	新建学校开办费	已完成	250	250		250	250		—	100%	—
	2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	已完成	590	590		590	590		—	100%	—
	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	已完成	620	620		620	620		—	100%	—
	2023 年中小学幼儿园应急采购维修项目经费	已完成	1000	1000		1000	1000		—	100%	—
	2023 年农村税费改革义务教育转移支付资金建设项目 1	已完成	645	645		645	645		—	100%	—

	2023年农村税费改革义务教育转移支付资金建设项目2	已完成	430	430		430	430	—	100%	—
	2022年高级中学学生军训教官补助	已完成	41.21	41.21		41.21	41.21	—	100%	—
	校园后勤人员补助经费	已完成	523.8	523.8		523.8	523.8	—	100%	—
	学校幼儿园保安经费	已完成	1546	1546		1546	1546	—	100%	—
	购买师生校园方责任保险经费	部分完成	219.1	219.1		215.98	215.98	—	98.57%	—
	2023年行政事业单位供热补贴	已完成	1117.2	1117.2		1117.2	1117.2	—	100%	—
	网络租赁费	已完成	18	18		18	18	—	100%	—
任务10: 引进先进教育资源和 管理经验,开展联合办学,推动神木教育高质量发展。	北师大神木学校相关费用	已完成	3000	3000		3000	3000	—	100%	—
	西安康桥合作办学相关经费	部分完成	2385	2385		2352.49	2352.49	—	98.64%	—
	北京师范大学神木实验学校办学费用	已完成	5039	5039		5039	5039	—	100%	—
任务11: 开展研学旅行活动,增强学生自立能力、开阔眼界。	研学旅行专项经费	已完成	700	700		700	700	—	100%	—
任务12: 劳动教育实践活动,促进学生全面发	2023中小学劳动教育实践活动经费	已完成	300	300		300	300	—	100%	—

	展。											
	任务13: 预防近视,提高 学生健康水平。	青少年近视筛 查屈光建档专 项经费	部分 完成	390	390		383.46	383.46	—	98.32%	—	
	任务14: 构建社 区教育 体系和 公共服 务平台。	社区教育经费	已完成	115.28	115.28		115.28	115.28	—	100%	—	
	任务15: 下属单位 项目支出		已完成	50158.69	50158.69		26641.93	26641.93	—	53.12%	—	
	任务16: 基本支 出	基本支出	已完成	116529.61	116529.61		116529.61	116529.61	—	100%	—	
	金额合计			238164.52	238164.52		214647.76	214647.76		10		9.8 7
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						
	2023年,全市教体系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,迎接学习贯彻党的二十大,全面贯彻党的教育、体育方针。落实立德树人根本任务,促公平、提质量、补短板、强优势,不断提升教育体育服务经济社会能力。加快推进教体事业高质量发展,办好人民满意的教育体育。全面提升教育体育治理效能;全面落实立德树人根本任务;全面提高教育体育保障水平;全面推进各类教育优质协调;全面促进体育事业加速发展。					2023年,全市教体系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,迎接学习贯彻党的二十大,全面贯彻党的教育、体育方针。落实立德树人根本任务,促公平、提质量、补短板、强优势,不断提升教育体育服务经济社会能力。加快推进教体事业高质量发展,办好人民满意的教育体育。全面提升教育体育治理效能;全面落实立德树人根本任务;全面提高教育体育保障水平;全面推进各类教育优质协调;全面促进体育事业加速发展。						
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	学前教育学生数			30328	30328	2	2			
			小学在校学生数			58442	58442	2	2			
			初中在校学生数			20792	20792	2	2			
			高中在校学生数			8485	8485	2	2			
			特教在校学生数			137	137	2	2			
			享受免费教育学校数			175所	175所	2	2			
			公办幼儿园临聘教师数量			645人	645人	2	2			
			受邀协会数			5个	5个	2	2			
			单次比赛场次			5场	5场	2	2			
			义务教育薄改资金覆盖学校数量			12个	12个	2	2			
三类残疾学生数			167人	167人	2	2						

		十七运参加比赛运动员人数	≥5000 人	≥5000 人	2	2	
		十七运成员单位数量	8 家	8 家	2	2	
		教育质量提升奖励教师人数	40 人次	40 人次	2	2	
		教育质量提升享受学生人数	100 人次	100 人次	2	2	
	质量指标	拨付资金准确率	100%	100%	2	2	
		新建、改扩建质量达标率	100%	100%	2	2	
		购买图书及设备质量达标	100%	100%	2	2	
		社区教育活动质量合格率	≥95%	≥95%	2	2	
	时效指标	资金分解下达时限	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	4	4	
		项目完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	4	4	
	成本指标	小学人均公用经费	1000 元/人	1000 元/人	2	2	
		初中人均公用经费	1200 元/人	1200 元/人	2	2	
		高中（中职）人均公用经费	1600 元/人	1600 元/人	2	2	
		公办幼儿园人均公用经费	420 元/人	420 元/人	2	2	
		示范民办、标准化幼儿园人均公用经费	450 元/人	450 元/人	2	2	
		普通幼儿园人均公用经费	390 元/人	390 元/人	2	2	
		研学活动生均标准	3400 元/人	3400 元/人	2	2	
		预算控制率	100%	100%	2	2	
	效益指标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	完善全市体育公共基础设施	完善	完善	3	3
			全市全民健身覆盖率	100%	100%	3	3
			减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	3	3
			毛入学率	100%	100%	3	3
			辍学率	0	0	3	3
			适龄儿童入学率	100%	100%	3	3
		政策知晓率	≥85%	≥85%	3	3	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进十五年免费教育	5 年	5 年	3	3
项目可持续年限	≥98%		≥98%	3	3		
购置电子设备使用年限	≥6 年		≥6 年	3	3		
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	≥98%	2	2	
		学生满意度	≥98%	≥98%	3	3	
		教师满意度	≥98%	≥98%	2	2	
		家长满意度	≥98%	≥98%	3	3	
总分					100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映本部门在市级部门决算中反映十五年免费教育经费专项资金等 543 个项目支出绩效自评结果。本次部门决算公开报告中列举神木市教育和体育局（本级）的 10 个项目，其他项目在本级和二级单位决算报告中已公开，此处不再重复公开。

具体见下：

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		十五年免费教育经费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	神木市教育和体育局			
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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
		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				
	神木市实行十五年免费教育，教育零收费。			神木市实行十五年免费教育，教育零收费。				
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	学前教育学生数	30328	30328	5	5	
			小学在校学生数	58442	58442	5	5	
			初中在校学生数	20792	20792	5	5	
			高中在校学生数	8485	8485	5	5	
			特教在校学生数	137	137	5	5	
			享受免费教育学校数	175 所	175 所	5	5	
		质量指标	拨付资金准确率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	2023/12/31	2023/12/31	3	3	
		成本指标	小学人均公用经费	1000 元/人	1000 元/人	2	2	
初中人均公用经费			1200 元/人	1200 元/人	2	2		
高中（中职）人均公用经费	1600 元/人		1600 元/人	3	3			

			公办幼儿园人均公用经费	420 元/人	420 元/人	2	2	
			示范民办、标准化幼儿园人均公用经费	450 元/人	450 元/人	3	3	
			普通幼儿园人均公用经费	390 元/人	390 元/人	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	5	5	
			毛入学率	100%	100%	5	5	
			辍学率	0	0	5	5	
			适龄儿童入学率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进十五年免费教育	5 年	5 年	5	5		
		项目可持续年限	≥98%	≥98%	5	5		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	学校满意率	≥98%	≥98%	3	3	
			家长满意率	≥98%	≥98%	3	3	
			学生满意率	≥98%	≥98%	4	4	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分						100	100

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 十五年免费教育经费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	神木市教育和体育局			
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	6009	6009	6001.31	10	99.87%	9.9
		其中：当年财政拨款	6009	6009	6001.31	—	99.87%	—
		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				
	神木市实行十五年免费教育，教育零收费。			神木市实行十五年免费教育，教育零收费。				
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	学前教育学生数	30328	30328	5	5	
			小学在校学生数	58442	58442	5	5	
			初中在校学生数	20792	20792	5	5	
			高中在校学生数	8485	8485	5	5	
			特教在校学生数	137	137	5	5	
			享受免费教育学校数	175 所	175 所	5	5	
		质量指标	拨付资金准确率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	2023/12/31	2023/12/31	3	3	
		成本指标	小学人均公用经费	1000 元/人	1000 元/人	2	2	
初中人均公用经费			1200 元/人	1200 元/人	2	2		
高中（中职）人均公用经费	1600 元/人		1600 元/人	3	3			

			公办幼儿园人均公用经费	420 元/人	420 元/人	2	2	
			示范民办、标准化幼儿园人均公用经费	450 元/人	450 元/人	3	3	
			普通幼儿园人均公用经费	390 元/人	390 元/人	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	5	5	
			毛入学率	100%	100%	5	5	
			辍学率	0	0	5	5	
			适龄儿童入学率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进十五年免费教育	5 年	5 年	5	5		
		项目可持续年限	≥98%	≥98%	5	5		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	学校满意率	≥98%	≥98%	3	3	
			家长满意率	≥98%	≥98%	3	3	
			学生满意率	≥98%	≥98%	4	4	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	99.9	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年提前下达改善普通高中学校办学条件						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		神木市教育和体育局		
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		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			
	缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备配备条件，扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升				缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备配备条件，扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升			
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	涉及学校	1 所	1 所	10	10	
			普通高中学生人数	10046 人	10046 人	10	10	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	100%	10	10	
			购买图书及设备质量达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金及时足额发放率	100%	100%	5	5	
成本指标	投入成本	300 万	300 万	5	5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	

		响指标	设备作用时间	3 年以上	3 年以上	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	涉及学校师生满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	5	5	
涉及学生家长满意度			$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	5	5		
非服务对象 或非受益者 满意度指标								
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年第三批普通高中公用经费							
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	神木市教育和体育局				
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	18	18	18	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
		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					
	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展			补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展					
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%)	数量指标	惠及学生人数	约 8322 人	约 8322 人	5	5		
		质量指标	资金到位率：		100%	100%	5	5	
		时效指标	资金分解下达时限		收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	10	10	
		成本指标		每人每年省级标准化高中补助标准		2400 元	2400 元	10	10
	每人每年城市普通高中补助标准				1500 元	1500 元	10	10	
	每人每年省级标准化高中补助标准				2400 元	2400 元	10	10	
		每人每年农村普通高中补助标准		1200 元	1200 元	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标							

		生态效益指标					
		可持续影响指标	学校整体发展水平	提升 5%	提升 5%	10	10
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	学生满意率	≧80%	≧80%	10	10	
		学生家长满意率	≧80%	≧80%	5	5	
		教师满意率	≧80%	≧80%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年度非税收入经费						
主管部门		神木市教育和体育局			实施单位	神木市教育和体育局		
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	15.1	15.1	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	15.1	15.1	0	—	0%	—
		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			
	返还各县区陕师大春季学费				返还各县区陕师大春季学费			
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	返还春季学费	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金实施时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	返还陕师大学费	15.1 万元	15.1 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会知晓率	100%	100%	15	15	
		生态效益						

		指标						
		可持续影响指标	教育能力提升率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年教师队伍骨干体系建设专项资金						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	神木市教育和体育局			
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	178.87	178.87	178.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	178.87	178.87	178.87	—	100%	—
		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			
	为贯彻落实市委、市政府《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》（榆发〔2018〕10 号）精神，进一步加强基础教育高层次人才队伍建设等				为贯彻落实市委、市政府《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》（榆发〔2018〕10 号）精神，进一步加强基础教育高层次人才队伍建设等			
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%)	数量指标	榆林市名教师（省级）		2 人	5	5	
			学科带头人		11 人	5	5	
			教学能手		114 人	5	5	
			名校长等		51 人	5	5	
		质量指标	名优教师评选		公平公正	5	5	
		时效指标	项目实施时间		2022 年度	10	10	
		成本指标	名校长等奖励成本		25.5 万元	3	3	
			教学能手奖励成本		140.41 万元	3	3	
			学科带头人奖励成本		10.56 万元	4	4	
名师奖励成本				2.4 万元	5	5		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	鼓励广大教师投身教育事业，参与教育教学研究		有效	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	教师满意度		$\geq 80\%$	5	5	
			学校满意度		$\geq 80\%$	5	5	
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年学生资助补助经费（普通高中国家助学金第二批）						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		神木市教育和体育局		
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	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		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			
	及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实，保障学生完成学业。				及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实，保障学生完成学业。			
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	惠及家庭经济困难学生人数	90 人（全年）	90 人（全年）	10	10	
			惠及建档立卡家庭学生	30 人（全年）	30 人（全年）	10	10	
		质量指标	受助学生占全市在校生比例	约 10%	约 10%	5	5	
			建档立卡家庭学生受助比例	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金下达到下级单位	收到文件 30 日内	收到文件 30 日内	10	10	
	成本指标	年生均补助标准	特困生 2500 元/生/年，贫困生 1500	特困生 2500 元/生/年，贫困生 1500	10	10		

				元每生每年	元每生每年			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	减轻家庭经济负担	18万元	18万元	15	15	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	家庭经济困难学生受教育权益得到保障	家庭经济困难学生受教育权益得到保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023“三区”人才计划教师专项工作补助经费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		神木市教育和体育局		
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	7	7	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	7	7	0	—	0%	—
		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				
	落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策 解决选派教师工作补助、交通差费及购买意外保险等费用，保障选派工作 顺利实施，促进贫困地区教育质量			落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策 解决选派教师工作补助、交通差费及购买意外保险等费用，保障选派工作顺利实施， 促进贫困地区教育质量				
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	先派任务完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标						
		时效指标	资金下达学校	收到预算 文件 30 日 内	收到预算 文件 30 日 内	15	15	
		成本指标		银龄课堂计划补助标准	每人 1 万	每人 1 万	10	10
“三区”人才计划补助标准	每人 2 万			每人 2 万	10	10	项目不执行	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						

		社会效益指标	支教县区教育质量	逐步提升	逐步提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	选派教师满意度	80%以上	80%以上	3	3	
			学生、家长满意度	80%以上	80%以上	3	3	
			社会公众满意度	80%以上	80%以上	4	4	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年农村税费改革义务教育转移支付资金							
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	第六中学等 12 所义务教育段学校				
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	430	430	430	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	430	430	430	—		—	
		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				
	支持乡镇学校建设学生食堂和学生宿舍，购置安全环保的取暖设备，教育信息化设备设施，促进义务教育均衡发展				支持乡镇学校建设学生食堂和学生宿舍，购置安全环保的取暖设备，教育信息化设备设施，促进义务教育均衡发展				
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%)	数量指标	覆盖学校数量	12	12	10	10		
		质量指标	校舍建设项目开工率		100%	100%	10	10	
			设备验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到下一级或学校		收到文件 60 日内	收到文件 60 日内	10	10	
成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	购置设备利用率	100%	100%	15	15		
		生态效益指标							

		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	师生满意率	≥85%	≥85%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	家长满意率	≥83%	≥83%	5	5	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费第二批）							
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		神木市教育和体育局			
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	196	196	196	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	196	196	196	—	100%	—	
		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					
	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展			补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展					
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%）	数量指标	惠及学生人数	约 8322 人	约 8322 人	10	10		
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金分解下达时限		收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	10	10	
		成本指标		每人每年省级标准化高中补助标准	2400 元	2400 元	7	7	
				每人每年城市普通高中补助标准	1500 元	1500 元	7	7	
		每人每年农村普通高中补助标准	1200 元	1200 元	6	6			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标							
		社会效益指标							

		生态效益指标						
		可持续影响指标	学校整体发展水平	提升 5%	提升 5%	30	30	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	学生满意率	≧80%	≧80%	3	3		
		学生家长满意率	≧80%	≧80%	3	3		
		教师满意率	≧80%	≧80%	4	4		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
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。

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：09128337107。

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：神木市教育和体育局（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	2,136,329,073.28	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	10,148,560.00	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	2,036,523,011.20
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	5,584,784.42
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	55,232,338.59
	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	38,988,939.07
	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	10,148,560.00
	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	2,146,477,633.28	本年支出合计	58	2,146,477,633.28
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	2,146,477,633.28	总计	62	2,146,477,633.28

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：神木市教育和体育局（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		2,146,477,633.	2,146,477,633.	0	0	0	0	0
205	教育支出	2,036,523,011.2	2,036,523,011.2	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	797,918,472.78	797,918,472.78	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	2,050,108.50	2,050,108.50	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	128,036,665.00	128,036,665.00	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	667,831,699.28	667,831,699.28	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1,071,941,743.4	1,071,941,743.4	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	58,015,162.30	58,015,162.30	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	383,711,262.95	383,711,262.95	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	399,934,231.62	399,934,231.62	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	217,667,190.17	217,667,190.17	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	12,613,896.45	12,613,896.45	0	0	0	0	0
20503	职业教育	112,105,031.39	112,105,031.39	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	112,105,031.39	112,105,031.39	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	10,680,051.94	10,680,051.94	0	0	0	0	0
2050701	特殊教育教育	10,680,051.94	10,680,051.94	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	3,231,510.00	3,231,510.00	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	3,231,510.00	3,231,510.00	0	0	0	0	0

20509	教育费附加安排的支出	20,071,670.00	20,071,670.00	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,071,670.00	20,071,670.00	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	20,574,531.60	20,574,531.60	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	20,574,531.60	20,574,531.60	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5,584,784.42	5,584,784.42	0	0	0	0	0
20703	体育	5,584,784.42	5,584,784.42	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	5,584,784.42	5,584,784.42	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	55,232,338.59	55,232,338.59	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55,232,338.59	55,232,338.59	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1,283,603.50	1,283,603.50	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,168,027.18	37,168,027.18	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,780,707.91	16,780,707.91	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	38,988,939.07	38,988,939.07	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38,988,939.07	38,988,939.07	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38,988,939.07	38,988,939.07	0	0	0	0	0
229	其他支出	10,148,560.00	10,148,560.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	6,500,000.00	6,500,000.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	6,500,000.00	6,500,000.00	0	0	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	3,648,560.00	3,648,560.00	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,467,600.00	3,467,600.00	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	180,960.00	180,960.00	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：神木市教育和体育局（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		2,146,477,633.2	1,165,296,140.7	981,181,492.49	0	0	0
205	教育支出	2,036,523,011.2	1,066,477,172.4	970,045,838.80	0	0	0
20501	教育管理事务	797,918,472.78	145,936,345.88	651,982,126.90	0	0	0
2050101	行政运行	2,050,108.50	2,050,108.50	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	128,036,665.00	0	128,036,665.00	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	667,831,699.28	143,886,237.38	523,945,461.90	0	0	0
20502	普通教育	1,071,941,743.4	793,256,518.21	278,685,225.28	0	0	0
2050201	学前教育	58,015,162.30	48,805,613.22	9,209,549.08	0	0	0
2050202	小学教育	383,711,262.95	290,444,383.37	93,266,879.58	0	0	0
2050203	初中教育	399,934,231.62	306,507,467.97	93,426,763.65	0	0	0
2050204	高中教育	217,667,190.17	147,499,053.65	70,168,136.52	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	12,613,896.45	0	12,613,896.45	0	0	0
20503	职业教育	112,105,031.39	105,656,751.48	6,448,279.91	0	0	0
2050302	中等职业教育	112,105,031.39	105,656,751.48	6,448,279.91	0	0	0
20507	特殊教育	10,680,051.94	7,779,251.94	2,900,800.00	0	0	0
2050701	特殊教育教育	10,680,051.94	7,779,251.94	2,900,800.00	0	0	0

20508	进修及培训	3,231,510.00	1,941,310.50	1,290,199.50	0	0	0
2050801	教师进修	3,231,510.00	1,941,310.50	1,290,199.50	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	20,071,670.00	0	20,071,670.00	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,071,670.00	0	20,071,670.00	0	0	0
20599	其他教育支出	20,574,531.60	11,906,994.39	8,667,537.21	0	0	0
2059999	其他教育支出	20,574,531.60	11,906,994.39	8,667,537.21	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5,584,784.42	4,597,690.73	987,093.69	0	0	0
20703	体育	5,584,784.42	4,597,690.73	987,093.69	0	0	0
2070307	体育场馆	5,584,784.42	4,597,690.73	987,093.69	0	0	0
208	社会保障和就业支出	55,232,338.59	55,232,338.59	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55,232,338.59	55,232,338.59	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1,283,603.50	1,283,603.50	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,168,027.18	37,168,027.18	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,780,707.91	16,780,707.91	0	0	0	0
221	住房保障支出	38,988,939.07	38,988,939.07	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38,988,939.07	38,988,939.07	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38,988,939.07	38,988,939.07	0	0	0	0
229	其他支出	10,148,560.00	0	10,148,560.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	6,500,000.00	0	6,500,000.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	6,500,000.00	0	6,500,000.00	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	3,648,560.00	0	3,648,560.00	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,467,600.00	0	3,467,600.00	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	180,960.00	0	180,960.00	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：神木市教育和体育局（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	2,136,329,073.	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	10,148,560.00	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	2,036,523,011.	2,036,523,011.	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	5,584,784.42	5,584,784.42	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	55,232,338.59	55,232,338.59	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	38,988,939.07	38,988,939.07	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	10,148,560.00	0	10,148,560.00	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	2,146,477,633.	本年支出合计	59	2,146,477,633.	2,136,329,073.	10,148,560.00	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	2,146,477,633.	总计	64	2,146,477,633.	2,136,329,073.	10,148,560.00	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：神木市教育和体育局（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		2,136,329,073.28	1,165,296,140.79	971,032,932.49
205	教育支出	2,036,523,011.20	1,066,477,172.40	970,045,838.80
20501	教育管理事务	797,918,472.78	145,936,345.88	651,982,126.90
2050101	行政运行	2,050,108.50	2,050,108.50	0
2050102	一般行政管理事务	128,036,665.00	0	128,036,665.00
2050199	其他教育管理事务支出	667,831,699.28	143,886,237.38	523,945,461.90
20502	普通教育	1,071,941,743.49	793,256,518.21	278,685,225.28
2050201	学前教育	58,015,162.30	48,805,613.22	9,209,549.08
2050202	小学教育	383,711,262.95	290,444,383.37	93,266,879.58
2050203	初中教育	399,934,231.62	306,507,467.97	93,426,763.65

2050204	高中教育	217,667,190.17	147,499,053.65	70,168,136.52
2050299	其他普通教育支出	12,613,896.45	0	12,613,896.45
20503	职业教育	112,105,031.39	105,656,751.48	6,448,279.91
2050302	中等职业教育	112,105,031.39	105,656,751.48	6,448,279.91
20507	特殊教育	10,680,051.94	7,779,251.94	2,900,800.00
2050701	特殊学校教育	10,680,051.94	7,779,251.94	2,900,800.00
20508	进修及培训	3,231,510.00	1,941,310.50	1,290,199.50
2050801	教师进修	3,231,510.00	1,941,310.50	1,290,199.50
20509	教育费附加安排的支出	20,071,670.00	0	20,071,670.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,071,670.00	0	20,071,670.00
20599	其他教育支出	20,574,531.60	11,906,994.39	8,667,537.21
2059999	其他教育支出	20,574,531.60	11,906,994.39	8,667,537.21
207	文化旅游体育与传媒支出	5,584,784.42	4,597,690.73	987,093.69
20703	体育	5,584,784.42	4,597,690.73	987,093.69
2070307	体育场馆	5,584,784.42	4,597,690.73	987,093.69
208	社会保障和就业支出	55,232,338.59	55,232,338.59	0
20805	行政事业单位养老支出	55,232,338.59	55,232,338.59	0
2080502	事业单位离退休	1,283,603.50	1,283,603.50	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,168,027.18	37,168,027.18	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,780,707.91	16,780,707.91	0
221	住房保障支出	38,988,939.07	38,988,939.07	0
22102	住房改革支出	38,988,939.07	38,988,939.07	0
2210201	住房公积金	38,988,939.07	38,988,939.07	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

部门：神木市教育和体育局（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	1,067,935,898.7	302	商品和服务支出	45,643,381.73	310	资本性支出	0
30101	基本工资	338,625,556.10	30201	办公费	9,572,268.49	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	34,690,217.13	30202	印刷费	4,799,383.44	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	125,039,957.92	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	27,599.50	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	183,365,198.01	30205	水费	2,465,920.55	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77,868,963.36	30206	电费	2,641,848.67	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	37,441,624.14	30207	邮电费	101,166.08	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44,842,021.62	30208	取暖费	543,000.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	3,829,897.44	30209	物业管理费	2,674,123.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	7,674,732.75	30211	差旅费	1,382,368.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	67,120,012.46	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	3,043,973.34	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	147,410,118.33	30214	租赁费	229,948.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	51,716,860.30	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	158,444.28	30216	培训费	137,717.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	3,158,860.88	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	3,215,301.73	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	9,899,015.20	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	30,861,583.65	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	4,902,999.08	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	1,809,246.17	30227	委托业务费	5,800.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	4,312,000.00	30228	工会经费	8,381,919.23	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	725.52	30229	福利费	102,361.00	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	30,000.00	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	213,006.36	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	1,516,984.60	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠予	0
			30299	其他商品和服务支出	1,200,277.07	39910	资本性赠予	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		1,119,652,759.0	公用经费合计				45,643,381.73	

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：神木市教育和体育局（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	10,148,560.00	10,148,560.00	0	10,148,560.00	0
229	其他支出	0	10,148,560.00	10,148,560.00	0	10,148,560.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0	6,500,000.00	6,500,000.00	0	6,500,000.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0	6,500,000.00	6,500,000.00	0	6,500,000.00	0
2296	彩票公益金安排的支出	0	3,648,560.00	3,648,560.00	0	3,648,560.00	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	3,467,600.00	3,467,600.00	0	3,467,600.00	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	180,960.00	180,960.00	0	180,960.00	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：神木市教育和体育局（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：神木市教育和体育局（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	30,000.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
决算数	30,000.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0	0	12,383,977.51

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
无。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。