

陕西省神木中学 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

陕西省神木中学的主要职责是：实施高中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

（二）内设机构

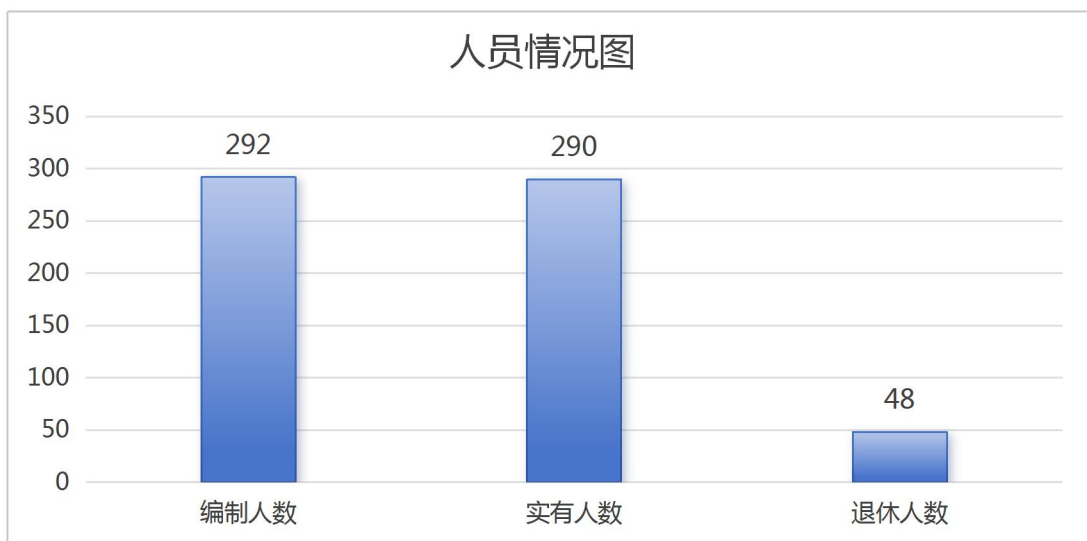
内设机构有党支部、办公室、政教处、教务处、总务处、财务处、教科室、校园电视台、图书馆等 14 个部门。

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

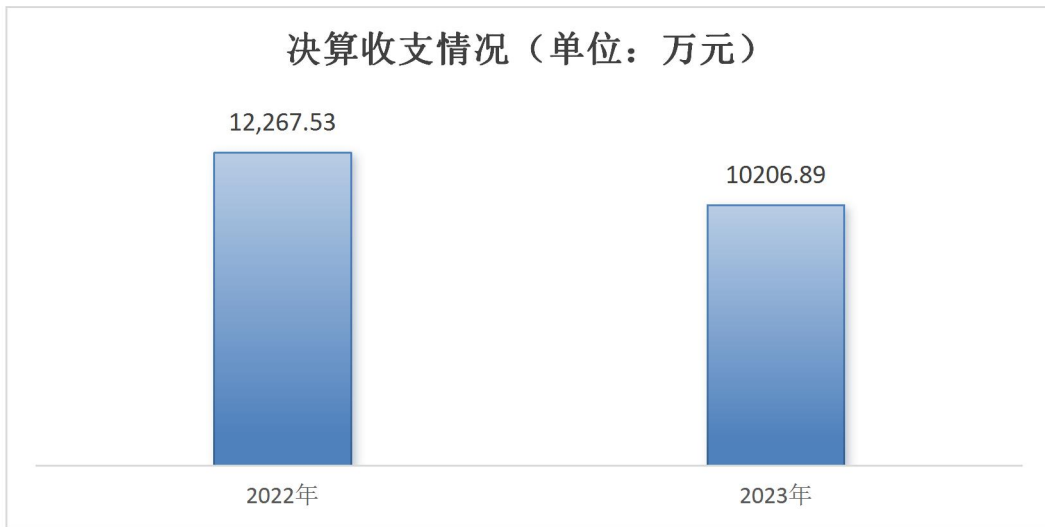
截至 2023 年底，本单位人员编制 292 人，其中行政编制 0 人、事业编制 292 人；实有人员 290 人，其中行政 0 人、事业 290 人。单位管理的离退休人员 48 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

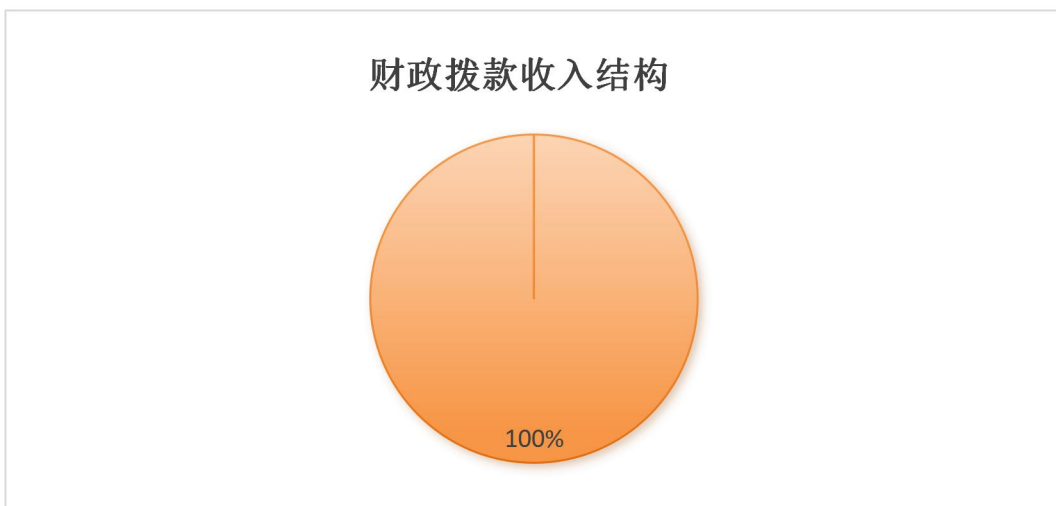
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 10206.89 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2060.65 万元，下降 16.80%。主要是项目经费支出减少。



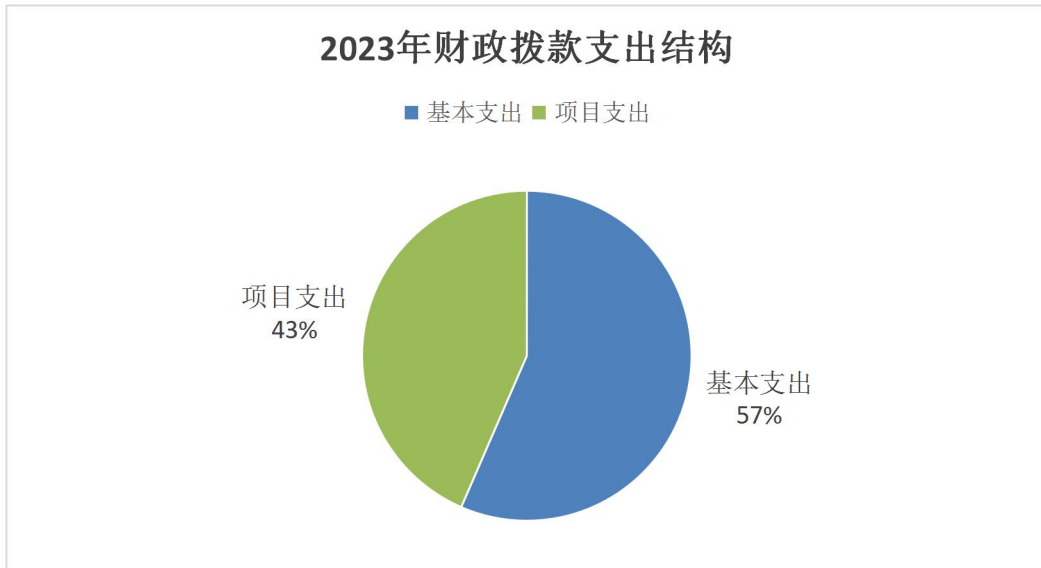
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10206.89 万元，其中：财政拨款收入 10206.89 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 10206.89 万元，其中：基本支出 5768.63 万元，占 56.52%；项目支出 4438.25 万元，占 43.48%；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 10206.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2060.65 万元，下降 16.80%。主要原因是项目经费支出减少。

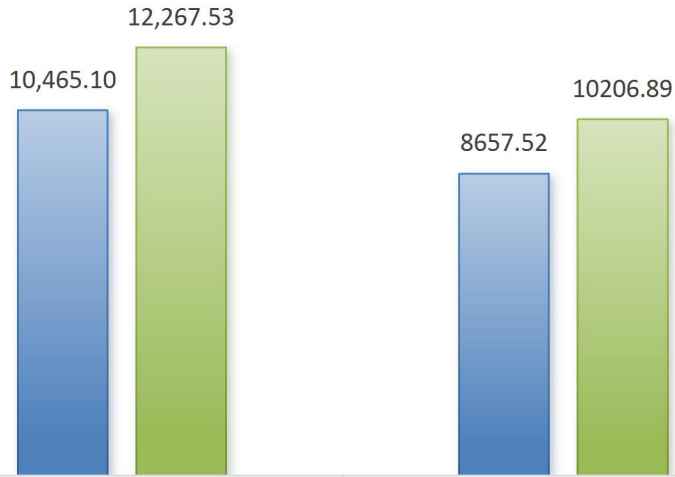
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8657.52 万元，支出决算 10206.89 万元，完成年初预算的 117.9%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 2060.65 万元，下降 16.80%，主要原因是项目经费支出减少。

支出决算情况（单位：万元）

■ 年初预算 ■ 支出决算

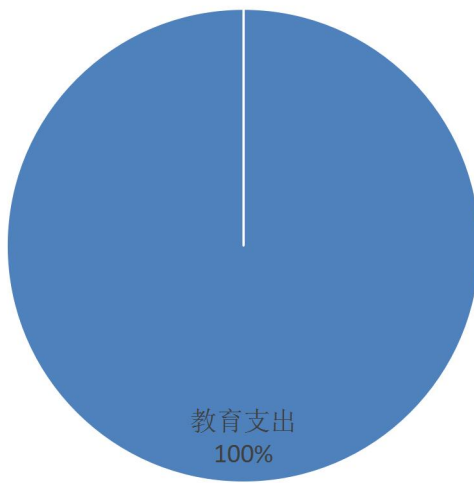
坐标轴标题



	2022年	2023年
■ 年初预算	10,465.10	8,657.52
■ 支出决算	12,267.53	10,206.89

支出决算结构（按政府功能分类）

■ 教育支出 ■



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8657.52 万元，支出决算为 10206.89 万元，完成年初预算的 117.90%，决算数大于预算数的主要原因是：年中专用项目增加。

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 5768.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5727.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.41 万元，主要包括：工会经费。

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%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费预算和支出。决算数较上年等于的主要原因是本单位无“三公”经费预算和支出。

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 400 万元，支出决算 208.35 万元，完成预算的 52.09%，主要用于教师培训和校际合作经费。决算数较上年 519.36 万元减少 311.01 万元；主要原因是部分教师培训和校际合作业务未开展。

（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，整体评价良好。

本单位在部门决算中反映高考质量奖励资金等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4438.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未开展部门的重点评价。

（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 100 分，全年预算数 10707.43 万元，执行数 10206.89 万元，完成预算的 95.33%。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，学校预算管理制度包括预算执行制度、预算绩效制度，学校预算实行统一领导。建立“分级管理，权责结合”的管理体制。完善了绩效管理工作机制，做好预算绩效编制工作，所有项目先纳入预算管理，然后根据上级批复结果实施项目；明确了绩效管理职能，设置绩效管理小组，由绩效管理负责人及工作人员组成，协同完成绩效工作。发现的问题及原因：绩效事前、事中和事后监控不及时，导致资金成本控制力度不够。下一步改进措施：加强绩效监管，提高资金使用效率。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高考质量奖励资金等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陕西省神木中学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			陕西省神木中学									
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	实施高中义务教育,促进基础教育发展。	已完成	432.49	432.49		1594.49	1594.49		2	100%	2	
任务 2	提高行政运行管理效率,保障学校正常运转。	已完成	1061.7	1061.7		935.42	935.42		1	88.11%	0.8	
任务 3	教师培训及校际合作;建立联合发展长效机制,优化教育资源。	已完成	400	400		208.34	208.34		1	52.09%	0.5	
任务 4	严格执行教师奖励激励机制,实施高考目标责任考核,全面提升教学质量。	已完成	600	600		600	600		2	100%	2	
任务 5	严格执行教师奖励激励机制,实施绩效量化考核,全面提升教学质量。	已完成	1100	1100		1100	1100		2	100%	2	
任务 6	基本支出	已完成	5951.24	5951.24		5768.63	5768.63		2	97.23%	1.9	
金额合计			10707.43	10707.43		10206.89	10206.89		10		9.2	
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						
	按标准落实高中教育阶段学校教育经费补助政策,保障学校正常运转;实施教师奖励激励机制,加强教师培训及校际合作,促进教育高质量发展。					按标准落实高中教育阶段学校教育经费补助政策,保障学校正常运转;实施教师奖励激励机制,加强教师培训及校际合作,促进教育高质量发展。						
年度绩效指标	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	数量指标	指标 1: 高中学生人数			≥2836 人		3056 人		6	6	

完成情况	标 (50分)		指标 2: 培训人数	≥300 人	3346 人	6	6	
			指标 3: 校际合作交流次数	≥1 次	2	4	4	
			指标 4: 量化奖金人数	≥280 人	290 人	4	4	
		质量指标	指标 1: 资金核算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 高中生公用经费补助标准	每生每年 1600 元	每生每年 1600 元	2	2	
			指标 2: 寄宿生食宿管理费补助标准	每生每年 800 元	每生每年 800 元	2	2	
			指标 3: 高中寄宿生生活补助	每生每天 6 元	每生每天 6 元	2	2	
			指标 4: 高中寄宿生营养餐补助	每生每天 3 元	每生每天 3 元	2	2	
			指标 5: 教师量化发放人均标准	3.67 万元/人	3.67 万元/人	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减轻学生家庭经济负担	1594.49 万元	1594.49 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥80%	≥80%	4	4	
			指标 2: 学生家长满意度	≥80%	≥80%	3	3	
			指标 3: 教师满意度	≥80%	≥80%	3	3	
	总分						100	100

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		高考质量奖励资金						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		陕西省神木中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	600	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	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				
	<p>目标 1：加快神木中学名校建设，高考一本上线率逐年上升，到 2024 年达到 88%；</p> <p>目标 2：600 分以上学生数每年增加 10 个百分点，力争到 2023 年实现清华北大更大突破；</p> <p>目标 3：对全体教师实行岗位目标责任考核，全面提升教学质量，严格执行奖励激励机制，把待遇落到实处；</p> <p>目标 4：加强神木中学智慧校园 2.0 版建设。</p>			<p>目标 1：2023 年高考一本上线率 86.63%，较上年上升 7.82%；</p> <p>目标 2：600 分以上 46 人，较上年增加 10 人，提高 27%；</p> <p>目标 3：对全体教师实行岗位目标责任考核，全面提升教学质量，严格执行奖励激励机制，把待遇落到实处，2023 年已发放 685.9187 万高考奖金（其中财政云专项资金 600 万元，往来奖励奖金 85.9187 万元）；</p> <p>目标 4：加强神木中学智慧校园 2.0 版建设，智慧教学系统和管理系统逐步完善。</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%)	数量指标	指标 1：量化奖金人数	≥80 人	80 人	10	10	
		质量指标	指标 1：奖金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：奖金发放及时性	及时	及时	15	15	
成本指标		指标 1：发放人均标准	7.5 万元/人	8.57 万元/人	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益	指标 1：奖金发放覆盖率	≥85%	≥85%	15	15	

		指标						
		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	指标 1: 获奖教师满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标 1: 其他教师满意度	≥85%	≥85%	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		学校行政运行管理经费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		陕西省神木中学		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1061.7	1061.7	935.42	10	88.11%	8.8
		其中：当年财政拨款	1061.7	1061.7	935.42	—	88.11%	—
		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			
	目标 1：提高行政管理效率，做好后勤管理服务工作； 目标 2：改善办学条件，为师生营造良好学习环境。				目标 1：行政管理效率高、后勤管理服务工作良好； 目标 2：改善办学条件，为师生营造了良好学习环境。			
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 (50%)	数量指标	指标 1：临聘人员数量	19 人	19 人	2	2	
			指标 2：新聘校长人数	1 人	1 人	2	2	
			指标 3：新聘校长助理人数	1 人	1 人	2	2	
			指标 4：用水吨数	≥27 万吨	27.92 万吨	2	2	
			指标 5：用电度数	≥301 万度	275.76 万度	2	2	
			指标 6：物业服务办公场所面积	11.2 万平方米	11.2 万平方米	5	5	
	质量指标	指标 1：工资发放准确率	100%	100%	5	5		
		指标 2：缴纳水费足额率	100%	100%	5	5		
		指标 3：缴纳电费足额率	100%	100%	5	5		
		指标 4：物业服务提供实现率	100%	100%	5	5		

		时效指标	指标 1: 工资发放及时性	及时	及时	1	1			
			指标 2: 物业服务提供及时性	及时	及时	1	1			
			指标 3: 项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	3	1			
		成本指标	指标 1: 水费平均成本	5.42 元/吨人	5.42 元/吨人	2	2			
			指标 2: 新聘校长平均工资	66667 元/月	66667 元/月	2	2			
			指标 3: 物业管理平均成本	376667 元/月	376667 元/月	2	2			
			指标 4: 电费平均成本	0.4973 元/度	0.4973 元/度	2	2			
			指标 5: 新聘校长助理平均工资	41667 元/月助理平均工资	41667 元/月	2	2			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
				社会效益指标	指标 1: 学校正常运转率	≥95%	≥95%	15	15	
指标 2: 校园安全事故发生数	0 起				0 起	10	10			
生态效益指标										
可持续影响指标	指标 1: 有效管理机制健全性		健全	健全	5	5				
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 学生满意度	≥85%	≥85%	5	5			
			指标 2: 其他教师满意度	≥85%	≥85%	5	5			
	非服务对象									

		象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	98.8	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		名校建设教师量化奖金						
主管部门		神木市教育和体育局			实施单位		陕西省神木中学	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	1100	1100	1100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	—	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				
	目标 1：加快神木中学名校建设，实行岗位目标责任考核，优化教师结构。 目标 2：实现奖励激励，把待遇落到实处。			考核奖金已按月按考核足额发放到位。				
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	指标 1：量化奖金人数	≥280 人	290 人	10	10	
		质量指标	指标 1：奖金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：奖金发放及时性	及时	及时	15	15	
成本指标		指标 1：发放人均标准	3.67 万元/人	3.67 万元/人	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1：奖金发放覆盖率	≥85%	≥85%	15	15	
			指标 2：促进教师教学积极性	促进	促进	15	15	
生态效益 指标								

	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	指标 1: 获奖教师满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	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		教师培训及校际合作经费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	陕西省神木中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	208.34	10	52.09%	5	
	其中：当年财政拨款	400	400	208.34	—	52.09%	—	
	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>目标 1：加大教师培训力度，交流培训、购买服务等方式，提高教师教学水平；</p> <p>目标 2：与国内外知名高中实施自主联盟办学，建立联合发展长效机制，积极开展全方位、宽领域、多层次的交流合作，助推神木中学建成全省知名品牌示范高中。</p>			<p>1. 与山西忻州一中达成合作办学，假期交流学习；</p> <p>2. 2023 年师生培训支出 208 万元。</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%）	数量指标	指标 1：培训人数	≥300 人	3346 人	10	10	
			指标 2：校际合作交流次数	≥1 次	2	10	10	
		质量指标	指标 1：培训人员合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：参培人员到位率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	5	
		成本指标	指标 1：培训人员人均标准	7500 元/人/年	1800 元/人/年	5	5	
绩效指标	效益指标	经济效益	指标 1：引进优质科研成果数量	≥1 个	≥1 个	15	15	

	(30%)	指标	指标 2: 引进先进管理经验数量	≥1 个	≥1 个	10	10		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 建立联合发展长效机制	建立	建立	5	5			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	≥85%	≥85%	10	10			
	非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	95		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		免费教育经费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		陕西省神木中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	432.49	432.49	432.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	432.49	432.49	432.49	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	按标准落实高中教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实高中教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	指标 1：高中学生人数	≥2836 人	3056 人	10	10	
		质量指标	指标 1：资金核算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标 1：高中生公用经费补助标准	每生每年 1600 元	每生每年 1600 元	5	5	
			指标 2：高中寄宿生食宿管理费补助标准	每生每年 800 元	每生每年 800 元	5	5	
			指标 3：高中寄宿生生活补助	每生每天 6 元	每生每天 6 元	5	5	
			指标 4：高中寄宿生营养餐补助	每生每天 3 元	每生每天 3 元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：减轻学生家庭经济负担	432.49 万元	432.49 万元	10	10	

		社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	1 年	建立	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 学生满意度	≧80%	≧80%	5	5	
			指标 2: 学生家长满意度	≧80%	≧80%	2	2	
			指标 3: 教师满意度	≧80%	≧80%	3	3	
		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		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）						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		陕西省神木中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（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	预期目标			实际完成情况				
目标	按标准落实高中教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实高中教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	指标 1：高中学生人数	≥3279 人	3056 人	10	10	
		质量指标						
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标 1：高中生公用经费补助标准	每生每年 1600 元	每生每年 1600 元	5	5	
			指标 2：高中寄宿生食宿管理费补助标准	每生每年 800 元	每生每年 800 元	5	5	
			指标 3：高中寄宿生生活补助	每生每天 6 元	每生每天 6 元	5	5	
			指标 4：高中寄宿生营养餐补助	每生每天 3 元	每生每天 3 元	5	5	
绩效指标		效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：减轻学生家庭经济负担	1000 万元	1000 万元	10	10

		社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	1 年	建立	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 学生满意度	≧80%	≧80%	5	5	
			指标 2: 学生家长满意度	≧80%	≧80%	2	2	
			指标 3: 教师满意度	≧80%	≧80%	3	3	
		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		第二批 2023 年普通高中公用经费								
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		陕西省神木中学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	30	—	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					
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		
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 高中学生人数		≥100 人	100 人	10	10		
		质量指标	指标 1: 资金核算准确率		100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	指标 1: 高中生公用经费补助标准		每生每年 1600 元	每生每年 1600 元	5	5		
			指标 2: 高中寄宿生食宿管理费补助标准		每生每年 800 元	每生每年 800 元	5	5		
			指标 3: 高中寄宿生生活补助		每生每天 6 元	每生每天 6 元	5	5		
			指标 4: 高中寄宿生营养餐补助		每生每天 3 元	每生每天 3 元	5	5		
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 减轻学生家庭经济负担		30 万元	30 万元	10	10

		社会效益 指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	1 年	建立	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 学生满意度	≧80%	≧80%	5	5	
			指标 2: 学生家长满意度	≧80%	≧80%	2	2	
			指标 3: 教师满意度	≧80%	≧80%	3	3	
		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		提前下达 2023 年学生资助补助经费（普通高中）						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位	陕西省神木中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	122	122	122	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	122	122	122	—	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				
	按照神木中学贫困生、特困生补助发放细则，对符合补助条件的学生补助，并按及时发放到位。			按照神木中学贫困生、特困生补助发放细则，对符合补助条件的学生补助，并按及时发放到位。				
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	指标 1：惠及特困生家庭经济困难学生人数	300 人	272	5	5	
			指标 2：惠及贫困生家庭经济困难学生人数	260 人	391	5	5	
			指标 3：高中学生人数	≥100 人	100 人	10	10	
		质量指标	指标 1：资金核算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标 1：特困生年度助学金补助标准	每生每年 2500 元	每生每年 2500 元	5	5	
	指标 2：贫困生年助学金补助标准		每生每年 1500 元	每生每年 1500 元	5	5		
指标 1：特困生年度助学金补助标准	每生每年		每生每年	5	5			

				2500 元	2500 元			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 减轻学生家庭经济负担	122 万元	122 万元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	1 年	建立	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 学生满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	5	5	
			指标 2: 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	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年学生资助补助经费（普通高中直达资金第二批）—助学金						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		陕西省神木中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	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				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照神木中学贫困生、特困生补助发放细则，对符合补助条件的学生补助，并按时发放到位。			按照神木中学贫困生、特困生补助发放细则，对符合补助条件的学生补助，并按时发放到位。				
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	指标 1：惠及特困生家庭经济困难学生人数	19 人	19 人	5	5	
			指标 2：惠及贫困生家庭经济困难学生人数	35 人	35 人	5	5	
			指标 3：高中学生人数	≥100 人	100 人	10	10	
		质量指标	指标 1：资金核算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标 1：特困生年度助学金补助标准	每生每年 2500 元	每生每年 2500 元	5	5	
	指标 2：贫困生年助学金补助标准		每生每年 1500 元	每生每年 1500 元	5	5		
绩效指标	效益指标	经济效益	指标 1：减轻学生家庭经济负担	10 万元	10 万元	10	10	

	(30%)	指标					
		社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	1 年	建立	10	10
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 学生满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	5	5
			指标 2: 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	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. 陕西省神木中学的决算数据反映1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：09128312889。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：陕西省神木中学

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	102,068,865.56	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	102,068,865.56
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	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	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	102,068,865.56	本年支出合计	58	102,068,865.56
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	102,068,865.56	总计	62	102,068,865.56

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：陕西省神木中学

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		102,068,865.56	102,068,865.56	0	0	0	0	0
205	教育支出	102,068,865.56	102,068,865.56	0	0	0	0	0
20502	普通教育	102,068,865.56	102,068,865.56	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	102,068,865.56	102,068,865.56	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：陕西省神木中学

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		102,068,865.56	57,686,329.04	44,382,536.52	0	0	0
205	教育支出	102,068,865.56	57,686,329.04	44,382,536.52	0	0	0
20502	普通教育	102,068,865.56	57,686,329.04	44,382,536.52	0	0	0
2050204	高中教育	102,068,865.56	57,686,329.04	44,382,536.52	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：陕西省神木中学

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	102,068,865.56	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	102,068,865.56	102,068,865.56	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	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	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	102,068,865.56	本年支出合计	59	102,068,865.56	102,068,865.56	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	102,068,865.56	总计	64	102,068,865.56	102,068,865.56	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：陕西省神木中学

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		102,068,865.56	57,686,329.04	44,382,536.52
205	教育支出	102,068,865.56	57,686,329.04	44,382,536.52
20502	普通教育	102,068,865.56	57,686,329.04	44,382,536.52
2050204	高中教育	102,068,865.56	57,686,329.04	44,382,536.52

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：陕西省神木中学

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	55,776,730.44	302	商品和服务支出	414,149.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	19,767,319.54	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,540,285.58	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	6,785,463.31	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	11,225,007.22	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,862,471.46	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	2,332,731.45	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3,597,574.18	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	289,921.92	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	4,043,534.97	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	332,420.81	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	1,495,449.60	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	369,012.00	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	498,537.60	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	66,450.00	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	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	414,149.00	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	561,450.00	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	0	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		57,272,180.04	公用经费合计				414,149.00	

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：陕西省神木中学

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：陕西省神木中学

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：陕西省神木中学

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	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000.00
决算数	0	0	0	0	0	0	0	2,083,474.52

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。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。