

# 神木市第十二小学 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## **第一部分 部门（单位）概况**

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## **第二部分 2023 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市第十二小学部门的主要职责是：神木市第十二小学主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学教育学历，为党育人，为国育才。加强学校的规范化管理，全面贯彻教育方针，提高教育素质。

### （二）内设机构

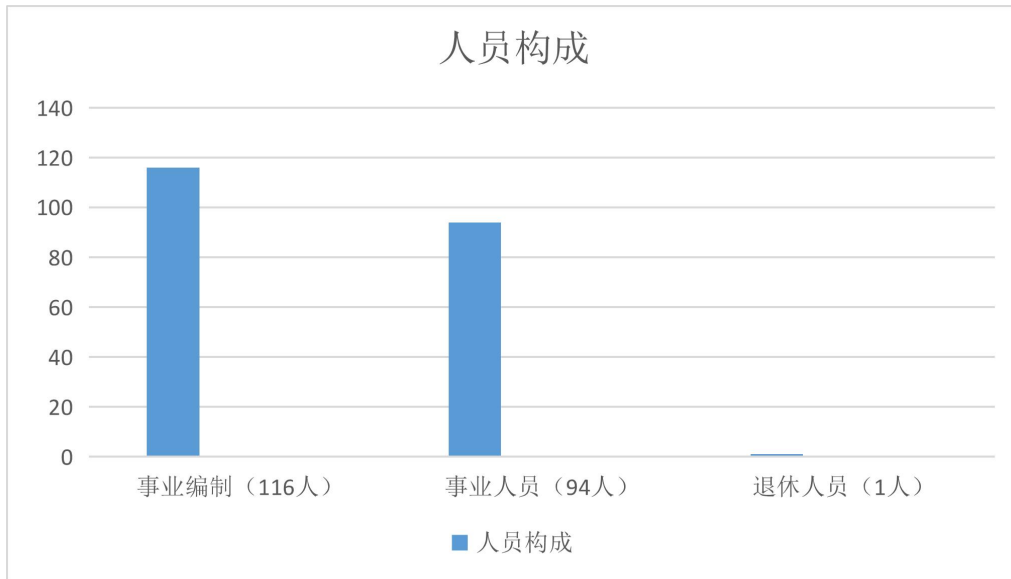
本单位内设五个机构包括：党支部、德育处、教务处、总务处、办公室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市教育和体育局下属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

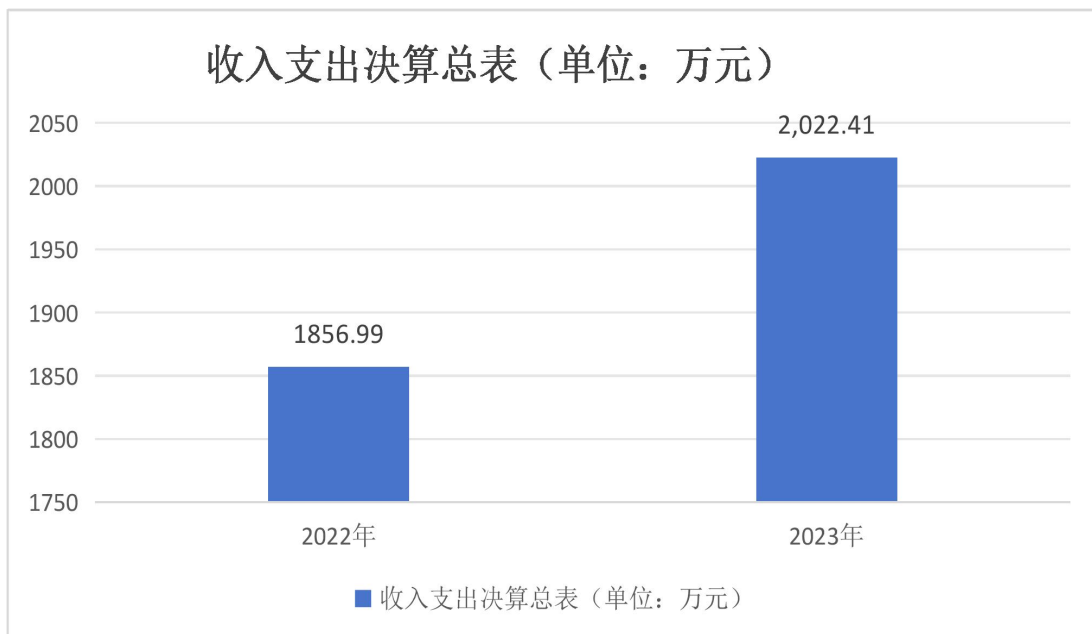
截至 2023 年底，本单位人员编制 116 人，其中行政编制 0 人、事业编制 116 人；实有人员 94 人，其中行政人员 0 人、事业人员 94 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

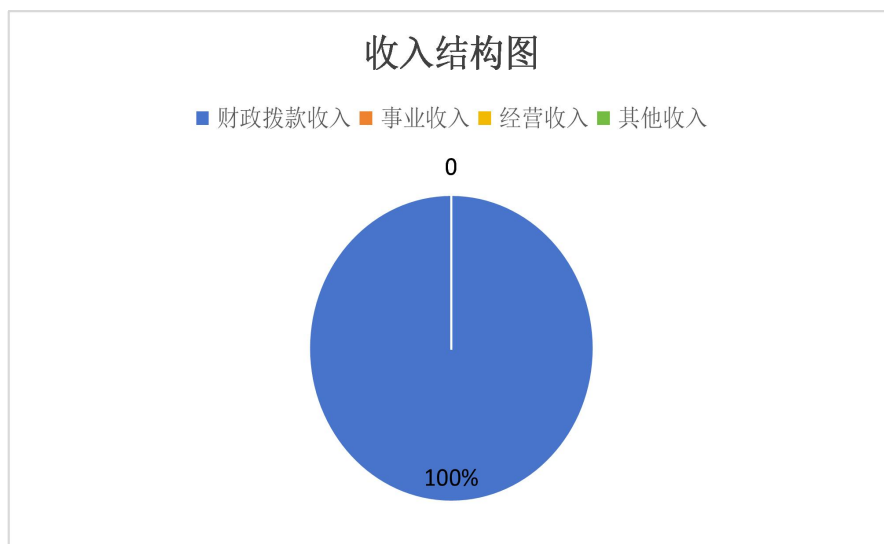
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2022.41 万元，与上年相比收入、支出总计增加 165.42 万元，增长 8.91%。主要是新增人员及各项保险。



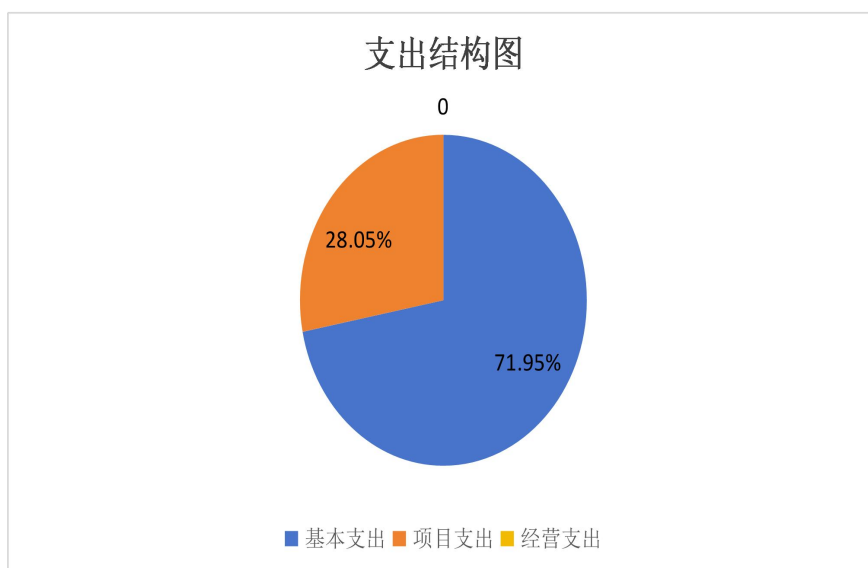
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2022.41 万元，其中：财政拨款收入 2022.41 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 2022.41 万元，其中：基本支出 1455.03 万元，占 71.95%；项目支出 567.38 万元，占 28.05%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

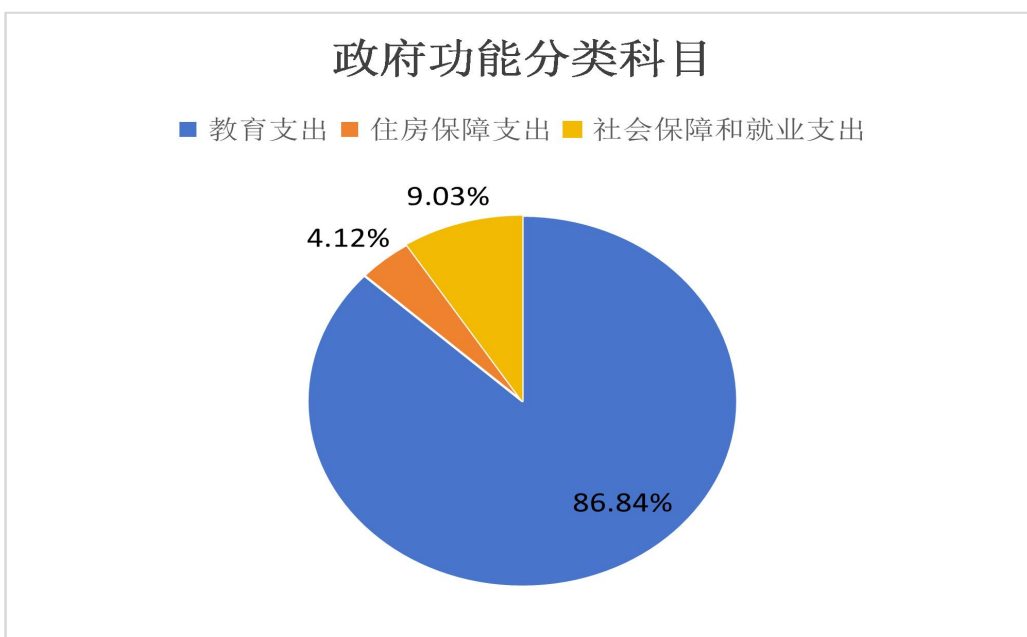
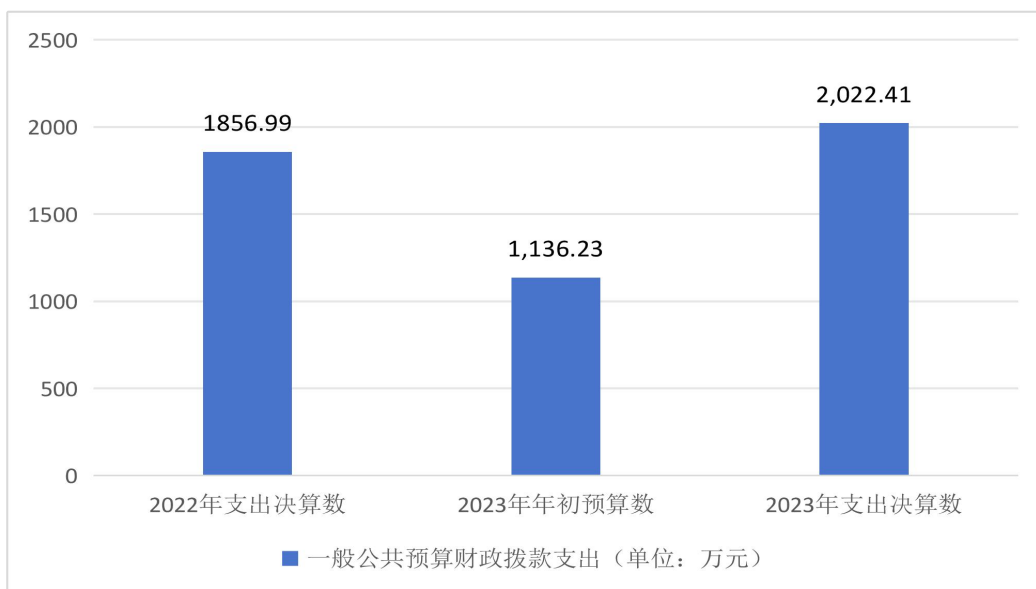


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2022.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 165.42 万元，增长 8.91%。主要原因是新增人员及各项保险。

### 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 1136.23 万元，支出决算 2022.41 万元，完成年初预算的 177.99%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 165.42 万元，增长 8.91%，主要原因是新增人员及各项保险。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 911.90 万元，支出决算为 1756.28 万元，完成年初预算的 192.60%，决算数大于预算数的主要原因是：新增人员及各项保险。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 83.41 万元，支出决算为 83.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 46.97 万元，支出决算为 60.90 万元，完成年初预算的 129.66%，决算数大于预算数的主要原因是：有新增人员需追加相关预算。

4. 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 93.95 万元，支出决算为 121.81 万元，完成年初预算的 129.66%，决算数大于预算数的主要原因是：有新增人员需追加相关预算。

## 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 1455.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1427.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 27.34 万元，主要包括：劳务费、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%。决算数预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。决算数较上年等于的主要原因是本单位无“三公”经费支出预算。

#### 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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，开展了绩效运行监控，分两次对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，动态了解和掌握预算资金投入项目的实施情况，及时发现预算执行中存在的问题，并对发现的问题进行纠偏，确保如期实现年初绩效目标；明确了绩效管理职能，设置专人专岗负责上下协调绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映免费教育经费、城乡义务教育经费、减税降费和重点民生转移支付及校舍安全长效机制等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 567.38 万元，占部门预算项目支出总额的 28.05%。

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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分，全年预算数 2022.4071 万元，执行数 2022.4071 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了本年度义务教育教学工作。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。

# 神木市第十二小学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称   |                  |               | 神木市第十二小学   |           |         |             |                  |         |      |    |      |    |
|------------|------------------|---------------|------------|-----------|---------|-------------|------------------|---------|------|----|------|----|
| 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 基本支出         | 人员经费及公用经费     | 已完成        | 1455.03   | 1455.03 |             | 1455.03          | 1455.03 |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务2 保障学校运转       | 免费教育经费        | 已完成        | 116.33    | 116.33  |             | 116.33           | 116.33  |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务3 保障学校运转       | 城乡义务教育经费      | 已完成        | 258.05    | 258.05  |             | 258.05           | 258.05  |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务4 保障学校运转       | 减税降费和重点民生转移支付 | 已完成        | 100       | 100     |             | 100              | 100     |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务5 保障学校运转       | 校舍安全长效机制      | 已完成        | 93        | 93      |             | 93               | 93      |      | —  | 100% | —  |
|            | 金额合计             |               |            | 2022.41   | 2022.41 |             | 2022.41          | 2022.41 |      | 10 | 100% |    |
| 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         |         |      |    |      |    |
|            | 落实义务教育,保障学校正常运转。 |               |            |           |         |             | 落实义务教育,保障学校正常运转。 |         |      |    |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标             | 二级指标          | 指标内容       |           |         | 年度指标值       | 实际完成值            | 分值      | 得分   |    |      |    |
|            | 产出指标(50分)        | 数量指标          | 义务教育阶段学生人数 |           |         | 2585人       | 100%             | 15      | 15   |    |      |    |
|            |                  | 质量指标          | 资金核算准确率    |           |         | 100%        | 100%             | 15      | 15   |    |      |    |
|            |                  | 时效指标          | 项目完成时间     |           |         | 2024年12月31日 | 100%             | 10      | 10   |    |      |    |
|            |                  | 成本指标          | 公用经费控制率    |           |         | 100%        | 100%             | 10      | 10   |    |      |    |
|            | 效益指标(30分)        | 经济效益指标        | 减轻学生家庭经济负担 |           |         | 每生每年800元    | 100%             | 10      | 10   |    |      |    |
| 社会效益指标     |                  | 政策知晓率         |            |           | 100%    | 100%        | 10               | 10      |      |    |      |    |

|    |                |           |          |      |      |     |    |
|----|----------------|-----------|----------|------|------|-----|----|
|    |                | 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  | 10  | 10 |
|    | 满意度指标<br>(20分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度    | 100% | ≥95% | 10  | 8  |
|    |                |           | 学生家长满意度  | 100% | ≥95% | 5   | 4  |
|    |                |           | 教师满意度    | 100% | ≥95% | 5   | 4  |
| 总分 |                |           |          |      |      | 100 | 96 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映免费教育经费、城乡义务教育经费、减税降费和重点民生转移支付及校舍安全长效机制等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年免费教育经费项目绩效自评综述：全年预算数116.33万元，执行数116.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于学校日常开支保障运转。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制。

# 免费教育经费项目绩效自评表

(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         |             | 神木市第十二小学 |    |             |
| 项目资金<br>(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         | 116.33    | 116.33     |              | 10          | 100%     | 98 |             |
|              | 其中:当年财政拨款      | 116.33    | 116.33     |              | —           |          | —  |             |
|              | 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       |             |          |    |             |
|              | 实行免费教育,教育零收费   |           |            | 实行免费教育,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<br>(50分)  | 数量指标      | 小学在校学生数    | 2581人        | 2581人       | 15       | 15 |             |
|              |                | 质量指标      | 资金核算准确率    | 100%         | 100%        | 10       | 10 |             |
|              |                | 时效指标      | 项目完成时间     | 2023年12月30日  | 2023年12月30日 | 10       | 10 |             |
|              |                | 成本指标      | 小学公用经费补助标准 | 每生每年1000元    | 每生每年1000元   | 15       | 15 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 减轻学生家庭经济负担 | 116.33万元     | 116.33万元    | 10       | 10 |             |
|              |                | 社会效益指标    | 政策知晓率      | 100%         | 100%        | 10       | 10 |             |
|              |                | 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          | 10       | 10 |             |
|              | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度    | 100%         | 95%         | 10       | 8  |             |
| 总分           |                |           |            |              |             | 100      | 98 |             |

2. 2023 年城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 258.05 万元，执行数 258.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于学校日常开支保障运转。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制。

## 城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称                   | 2023 年城乡义务教育补助经费                |           |                |                                 |               |              |        |                     |
|------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门                   | 神木市教育和体育局                       |           |                | 实施单位                            |               | 神木市第十二小学     |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                 | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 (A)  | 全年执行<br>数 (B)                   | 分<br>值        | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额                          | 258.05    | 258.05         | 258.05                          | 10            | 100%         | 98     |                     |
|                        | 其中：当年财政拨款                       | 258.05    | 258.05         | 258.05                          | —             | —            | —      |                     |
|                        | 上年结转资<br>金                      |           |                |                                 | —             |              | —      |                     |
|                        | 其他资金                            |           |                |                                 | —             |              | —      |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                      |           |                | 实际完成情况                          |               |              |        |                     |
|                        | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。 |           |                | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。 |               |              |        |                     |
| 绩效指<br>标               | 一级指<br>标                        | 二级<br>指标  | 三级指标           | 年度<br>指标值                       | 实际<br>完成值     | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)           | 数量指标      | 义务教育阶<br>段学生人数 | 2581 人                          | 2581 人        | 15           | 15     |                     |
|                        |                                 | 质量指标      | 经费到位率          | 100%                            | 100%          | 15           | 15     |                     |
|                        |                                 | 时效指标      | 预算执行进<br>度     | 100%                            | 100%          | 10           | 10     |                     |
|                        |                                 | 成本指标      | 小学公用经<br>费补助标准 | 每生每年<br>800 元                   | 每生每年<br>800 元 | 10           | 10     |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)           | 经济效益指标    | 减轻学生家<br>庭经济负担 | 258.05 万<br>元                   | 258.05 万<br>元 | 10           | 10     |                     |
| 社会效益指标                 |                                 | 政策知晓率     | 100%           | 100%                            | 10            | 10           |        |                     |

|                |           |          |      |     |     |    |  |
|----------------|-----------|----------|------|-----|-----|----|--|
| 分)             | 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  | 10  | 10 |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度  | 100% | 95% | 10  | 8  |  |
| 总分             |           |          |      |     | 100 | 98 |  |

3. 2023年减税降费和重点民生转移支付资金项目绩效自评综述：  
全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于学校日常开支保障运转。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制。

## 减税降费和重点民生转移支付资金项目绩效自评表

(2023年度)

|              |                                 |       |            |                                 |        |          |    |             |
|--------------|---------------------------------|-------|------------|---------------------------------|--------|----------|----|-------------|
| 项目名称         | 提前下达第三批支持落实减税降费和重点民生转移支付资金      |       |            |                                 |        |          |    |             |
| 主管部门         | 神木市教育和体育局                       |       |            | 实施单位                            |        | 神木市第十二小学 |    |             |
| 项目资金<br>(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                          | 100   | 100        |                                 | 10     | 100%     | 98 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                       | 100   | 100        |                                 | —      |          | —  |             |
|              | 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                          |        |          |    |             |
|              | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。 |       |            | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，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                            | 数量指标  | 义务教育阶段学生人数 | ≥2581人                          | ≥2581人 | 15       | 15 |             |

|                |           |            |             |             |     |    |  |
|----------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----|----|--|
| (50分)          | 质量指标      | 经费到位率      | 100%        | 100%        | 15  | 15 |  |
|                | 时效指标      | 项目完成时间     | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 10  | 10 |  |
|                | 成本指标      | 小学公用经费补助标准 | 每生每年800元    | 每生每年800元    | 10  | 10 |  |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 减轻学生家庭经济负担 | 100万元       | 100万元       | 10  | 10 |  |
|                | 社会效益指标    | 政策知晓率      | 100%        | 100%        | 10  | 10 |  |
|                | 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          | 10  | 10 |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度    | 100%        | 85%         | 10  | 8  |  |
| 总分             |           |            |             |             | 100 | 98 |  |

4. 2023年校舍安全长效机制项目绩效自评综述：全年预算数93万元，执行数93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于学校日常开支保障运转。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制。

## 校舍安全长效机制项目绩效自评表

(2023年度)

|              |                      |       |          |          |          |          |    |
|--------------|----------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----|
| 项目名称         | 城乡义务教育补助经费(校舍安全长效机制) |       |          |          |          |          |    |
| 主管部门         | 神木市教育和体育局            |       |          | 实施单位     | 神木市第十二小学 |          |    |
| 项目资金<br>(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               | 93    | 93       |          | 10       | 100%     | 98 |
|              | 其中:当年财政拨款            | 93    | 93       |          | —        |          | —  |
|              | 上年结转资金               |       |          |          | —        |          | —  |
|              | 其他资金                 |       |          |          | —        |          | —  |
| 年度总          | 预期目标(年初设定)           |       |          | 实际完成情况   |          |          |    |

|                 |  |               |                      |              |  |        |        |                     |
|-----------------|--|---------------|----------------------|--------------|--|--------|--------|---------------------|
| 体目标<br>完成情<br>况 | 按榆财政教发[2022]207号文件精神落实校舍安全长效机制政策,保障学校正常运转。 |               |                      |              | 按榆财政教发[2022]207号文件精神落实校舍安全长效机制政策,保障学校正常运转。 |        |        |                     |
| 绩效<br>指标        | 一级指<br>标                                   | 二级<br>指标      | 三级指标                 | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                 | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                      | 数量指标          | 校舍安全长<br>效机制补助<br>面积 | ≥1033平<br>方米 | ≥1033平<br>方米                               | 15     | 15     |                     |
|                 |  | 质量指标          | 经费到位率                | 100%         | 100%                                       | 15     | 15     |                     |
|                 |  | 时效指标          | 预算执行进<br>度           | 收到文件<br>30天内 | 收到文件<br>30天内                               | 10     | 10     |                     |
|                 |  | 成本指标          | 校舍安全长<br>效机制补助<br>标准 | 900元/平<br>方米 | 900元/平<br>方米                               | 10     | 10     |                     |
|                 | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                      | 经济效益指标        |                      |              |  | 10     | 10     |                     |
|                 |  | 社会效益指标        | 政策知晓率                | 100%         | 100%                                       | 10     | 10     |                     |
|                 |  | 生态效益指标        | ……                   |              |  |        |        |                     |
|                 |  | 可持续影响<br>指标   | 政策发挥效<br>应年限         | ≥1年          | ≥1年  | 10     | 10     |                     |
|                 | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                     | 服务对象满意<br>度指标 | 学生家长满<br>意度          | 100%         | 90%  | 10     | 8      |                     |
| 总分              |  |               |                      |              |  | 100    | 98     |                     |

#### (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. 我单位的决算数据反映 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：09128352229。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：神木市第十二小学

| 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  | 20,224,071.00 | 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 | 17,562,847.68 |
| 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 | 1,827,113.32  |
|                  | 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 | 834,110.00    |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0             |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0             |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0             |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 54 | 0             |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0             |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0             |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 20,224,071.00 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 20,224,071.00 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0             | 结余分配            | 59 | 0             |
| 年初结转和结余          | 29 | 0             | 年末结转和结余         | 60 | 0             |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>        | 31 | 20,224,071.00 | <b>总计</b>       | 62 | 20,224,071.00 |

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：神木市第十二小学

| 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   |                  | 20,224,071.00 | 20,224,071.00 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2    | 教育支出             | 17,562,847.68 | 17,562,847.68 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2    | 普通教育             | 17,562,847.68 | 17,562,847.68 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2    | 小学教育             | 17,562,847.68 | 17,562,847.68 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2    | 社会保障和就业支出        | 1,827,113.32  | 1,827,113.32  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2    | 行政事业单位养老支出       | 1,827,113.32  | 1,827,113.32  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,218,075.83  | 1,218,075.83  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 609,037.49    | 609,037.49    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2    | 住房保障支出           | 834,110.00    | 834,110.00    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2    | 住房改革支出           | 834,110.00    | 834,110.00    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2    | 住房公积金            | 834,110.00    | 834,110.00    | 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

单位：神木市第十二小学

| 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   |                  | 20,224,071.00 | 14,550,321.00 | 5,673,750.00 | 0      | 0    | 0         |
| 2    | 教育支出             | 17,562,847.68 | 11,889,097.68 | 5,673,750.00 | 0      | 0    | 0         |
| 2    | 普通教育             | 17,562,847.68 | 11,889,097.68 | 5,673,750.00 | 0      | 0    | 0         |
| 2    | 小学教育             | 17,562,847.68 | 11,889,097.68 | 5,673,750.00 | 0      | 0    | 0         |
| 2    | 社会保障和就业支出        | 1,827,113.32  | 1,827,113.32  | 0            | 0      | 0    | 0         |
| 2    | 行政事业单位养老支出       | 1,827,113.32  | 1,827,113.32  | 0            | 0      | 0    | 0         |
| 2    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,218,075.83  | 1,218,075.83  | 0            | 0      | 0    | 0         |
| 2    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 609,037.49    | 609,037.49    | 0            | 0      | 0    | 0         |
| 2    | 住房保障支出           | 834,110.00    | 834,110.00    | 0            | 0      | 0    | 0         |
| 2    | 住房改革支出           | 834,110.00    | 834,110.00    | 0            | 0      | 0    | 0         |
| 2    | 住房公积金            | 834,110.00    | 834,110.00    | 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：神木市第十二小学

| 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  | 20,224,071.00 | 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 | 17,562,847.68 | 17,562,847.68 | 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 | 1,827,113.32  | 1,827,113.32  | 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 | 834,110.00    | 834,110.00    | 0 | 0 |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0             | 0             | 0 | 0 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 20,224,071.00 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 20,224,071.00 | 20,224,071.00 | 0 | 0 |
| 年初结转和结余       | 28 | 0             | 年末结转和结余         | 60 | 0             | 0             | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0             |                 | 61 |               |               |   |   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0             |                 | 62 |               |               |   |   |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0             |                 | 63 |               |               |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 20,224,071.00 | <b>总计</b>       | 64 | 20,224,071.00 | 20,224,071.00 | 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：神木市第十二小学

| 项目  |                  | 本年支出          |               |              |
|-----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 栏次  |                  | 1             | 2             | 3            |
| 合计  |                  | 20,224,071.00 | 14,550,321.00 | 5,673,750.00 |
| 2   | 教育支出             | 17,562,847.68 | 11,889,097.68 | 5,673,750.00 |
| 2   | 普通教育             | 17,562,847.68 | 11,889,097.68 | 5,673,750.00 |
| 2   | 小学教育             | 17,562,847.68 | 11,889,097.68 | 5,673,750.00 |
| 2   | 社会保障和就业支出        | 1,827,113.32  | 1,827,113.32  | 0            |
| 2   | 行政事业单位养老支出       | 1,827,113.32  | 1,827,113.32  | 0            |
| 2   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,218,075.83  | 1,218,075.83  | 0            |
| 2   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 609,037.49    | 609,037.49    | 0            |
| 2   | 住房保障支出           | 834,110.00    | 834,110.00    | 0            |
| 2   | 住房改革支出           | 834,110.00    | 834,110.00    | 0            |

|   |       |            |            |   |
|---|-------|------------|------------|---|
| 2 | 住房公积金 | 834,110.00 | 834,110.00 | 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：神木市第十二小学

| 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         | 14,271,313.98 | 302   | 商品和服务支出   | 273,415.02 | 310   | 资本性支出       | 0   |
| 30101 | 基本工资           | 5,765,589.15  | 30201 | 办公费       | 0          | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30102 | 津贴补贴           | 458,000.00    | 30202 | 印刷费       | 0          | 31002 | 办公设备购置      | 0   |
| 30103 | 奖金             | 1,219,350.00  | 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           | 3,086,412.72  | 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 | 1,218,075.83  | 30206 | 电费        | 0          | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 609,037.49    | 30207 | 邮电费       | 0          | 31008 | 物资储备        | 0   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 512,505.12    | 30208 | 取暖费       | 0          | 31009 | 土地补偿        | 0   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 240,992.94    | 30209 | 物业管理费     | 0          | 31010 | 安置补助        | 0   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 72,952.05     | 30211 | 差旅费       | 0          | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 30113 | 住房公积金          | 1,088,398.68  | 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       | 0             | 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      | 5,592.00      | 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           | 5,592.00      | 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       | 191,435.02 | 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      | 81,980.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0 |
| 30309  | 奖励金         | 0             | 30229  | 福利费       | 0         | 399   | 其他支出               | 0 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0             | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0         | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0             | 30239  | 其他交通费用    | 0         | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0             | 30240  | 税金及附加费用   | 0         | 39909 | 经常性赠与              | 0 |
|        |             |               | 30299  | 其他商品和服务支出 | 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 |             | 14,276,905.98 | 公用经费合计 |           |           |       | 273,415.02         |   |

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：神木市第十二小学

| 项目   |      |   |   | 本年支出    |      |    |   |
|------|------|---|---|---------|------|----|---|
| 科目代码 | 科目名称 |   |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 |   |
| 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：神木市第十二小学

| 项目                |      | 本年支出 |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|
| 科目<br>目<br>代<br>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：神木市第十二小学

| 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