

神木市第十三中学 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

全面贯彻国家教育方针，实施义务教育，承担相关社会服务。

（二）内设机构

神木市第十三中学内设党支部、德育处、教务处、总务处、办公室五个科室。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，单位预算包括单位本级预算，无下属事业单位预算。

纳入本单位2023年单位预算编制范围的二级预算单共有1个，包括：

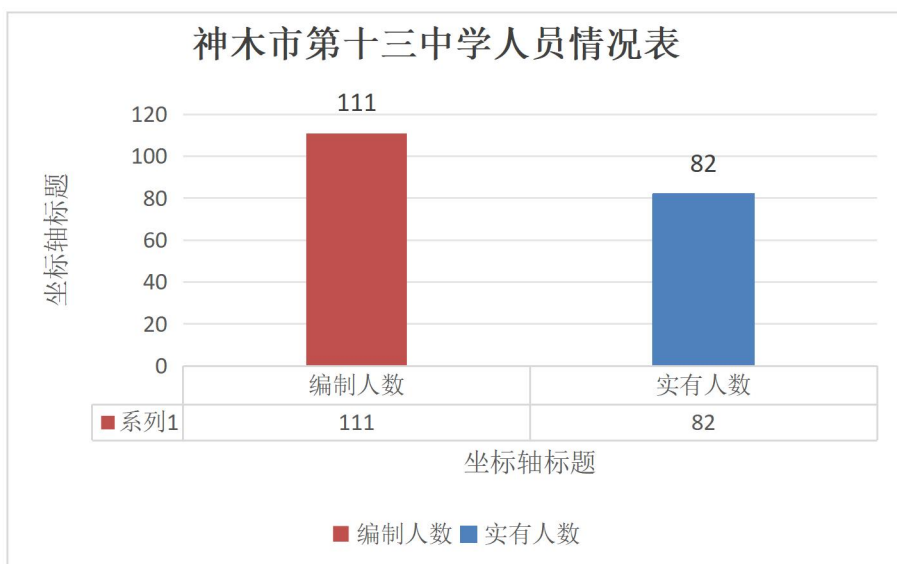
序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市第十三中学	

本年度无机构变动。

本单位作为预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

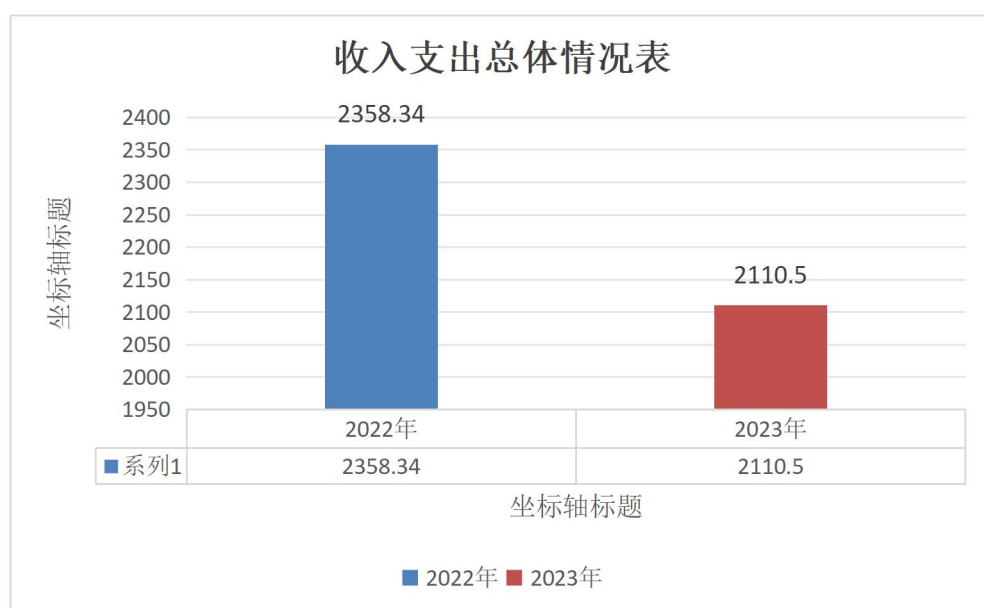
截至2023年底，本单位人员编制111人，其中行政编制0人、事业编制111人；实有人员82人，其中行政0人、事业82人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

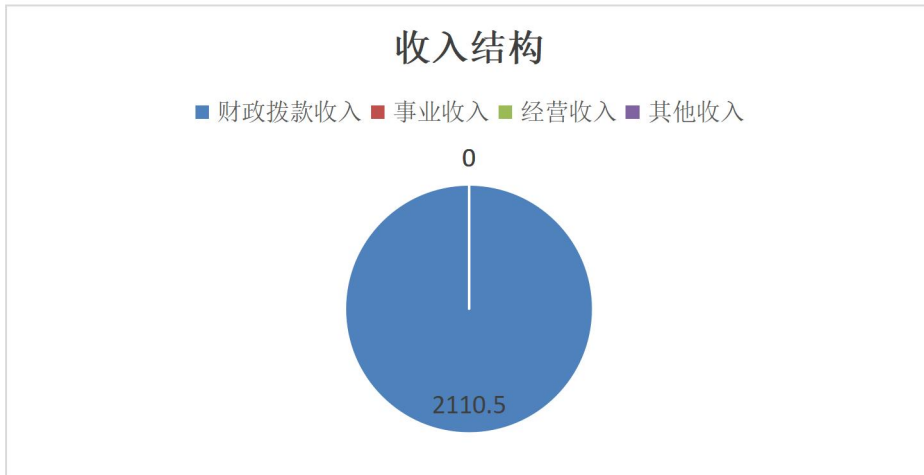
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2110.50 万元，与上年相比收入、支出减少总计 247.84 万元，减少 10.51%。主要是部分免费教育经费由教育局拨付决算由教育局体现收支。



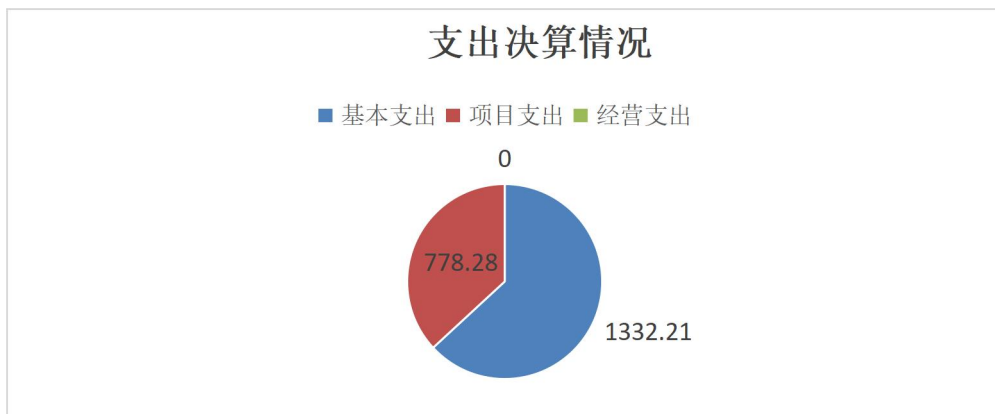
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2110.50 万元，其中：财政拨款收入 2110.50 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%。



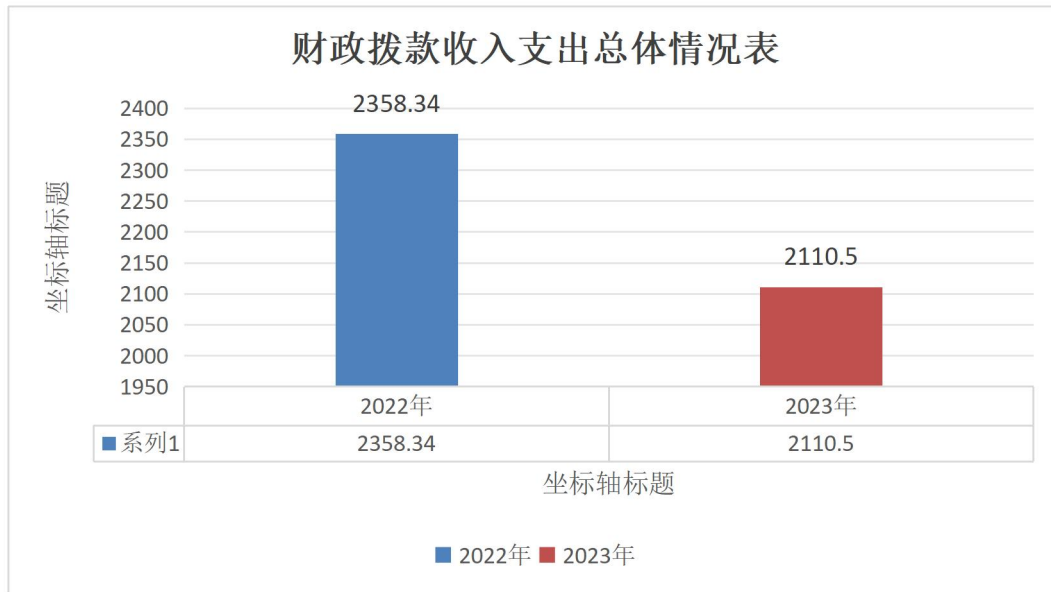
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2110.50 万元，其中：基本支出 1332.21 万元，占 63.12%；项目支出 778.28 万元，占 36.88%；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

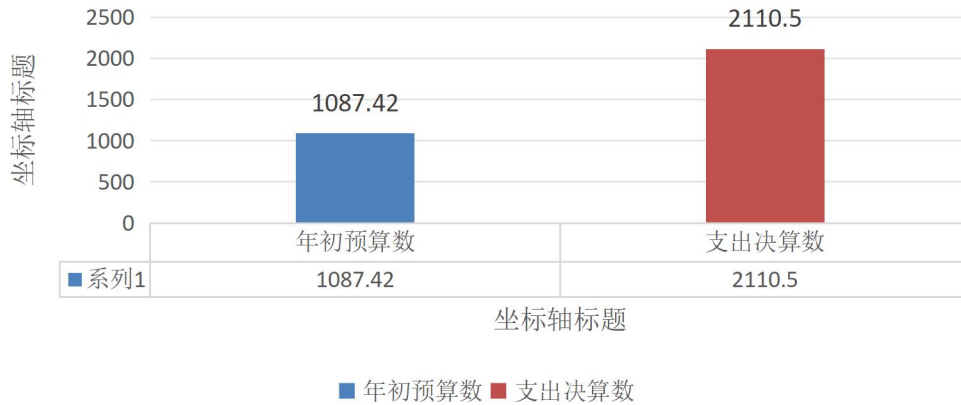
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2110.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计各 247.84 万元，减少 10.51%。主要原因是部分免费教育经费由教育局拨付决算由教育局体现收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

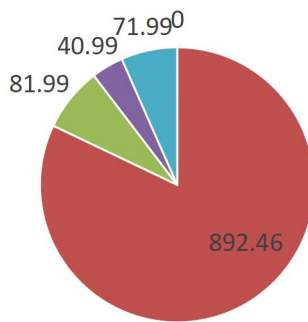
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1087.42 万元，其中：小学教育 0 万元，初中教育 892.46 万元，其他普通教育 0 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 81.98 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 40.99 万元，住房公积金 71.99 万元。支出决算 2110.50 万元，其中：小学教育支出 150.01 万元，初中教育支出 1638.12 万元，其他普通教育支出 115.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.09 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 43.79 万元，住房公积金支出 71.99 万元。完成年初预算的 194.08%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 247.84 万元，减少 10.51%，主要原因是部分免费教育经费由教育局拨付决算由教育局体现。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



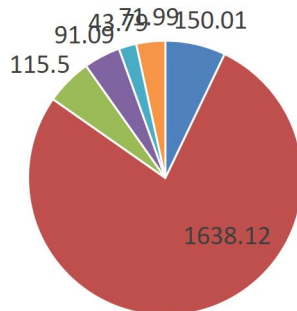
年初预算情况

- 小学教育
- 初中教育
- 机关事业单位基本养老保险支出
- 机关事业单位职业年金缴费支出
- 住房公积金



决算支出情况

- 小学教育
- 初中教育
- 其他普通教育支出
- 机关事业单位基本养老保险支出
- 机关事业单位职业年金缴费支出
- 住房公积金



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 40.99 万元，支出决算为 43.78 万元，完成年初预算的 106.82%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增人员。

2. 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 81.98 万元，支出决算为 91.09 万元，完成年初预算的 111.12%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增人员。

3. 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 71.99 万元，支出决算为 71.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.01 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追加免费教育经费。

5. 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 115.50 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追加学生的营养餐等经费。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 706.85 万元，支出决算为 1638.12 万元，完成年初预算的 231.75%，决算数大于预算数的主要原因是追加了免费教育经费。

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 1332.21 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1325.07 万元，主要包括：基本工资、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。

(二) 公用经费 7.15 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

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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 年度本单位无财政拨款安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度本单位无财政拨款安排因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度本单位无财政拨款安排为单位购置公务用车预算支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度本单位无财政拨款安排公务用车运行维护费用预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度本单位无财政拨款安排公务接待预算支出。外宾接待支出万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组个，来访外宾人次。来访外宾主要包括：等。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 5.39 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加了 5.39 万元，主要原因是为提高教师教育量对教师进行培训。决算数较上年增加了 5.39 万元的主要原因是增加了对教师的培训，提高教师教学水平。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财本单位无财政拨款安排会议费预算。

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年 0.00 万元。

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 167.87 万元，其中：政府采购货物支出 21.87 万元、政府采购工程支出 146.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 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 0 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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，出台了预算管理制度、项目管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度等；完善了绩效管理工作机制，由总务主任牵头成立各项目，财务人员审核汇总并上报预算工作，领导小组上报教体局和财政单位申请资金，预算下达后财务人员根据预算结果下达各项目，预算执行监督小组监督审计预算执行情况，财务人员根据执行情况处理账务；明确了绩效管理职能，校长任预算绩效工作领导小组组长，总体负责绩效工作并在各项目通过审批后上报上级单位，主管财务的副校长任副组长，主要负责监督绩效工资运行情况，其他副校长、总务主任、教务主任、信息主任、办公室主任为成员。本单位组织对 2023 年度市财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 7 个项目，涉及预算资金 778.28 万元，占单位预算项目支出总额的 36.88%。

（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 99 分，全年预算数 2124.59 万元，执行数 2110.5 万元，完成预算的 99.32%。本年度单位总体运行情况良好，教学成果有所提升。发现的问题及原因：

内部控制相关制度更新不够及时，下一步改进措施，进一步完善更新内部控制相关制度。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市第十三中学									
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	保障教学工作正常运转,提升教育质量	全部完成	2006.59	2006.59		1992.5	1992.5		—	99.32%	—	
任务 2	提高义务教育学生营养水平,增强学生体格体质,保障学生健康成长	全部完成	118	118		118	118		—		—	
任务 3									—		—	
.....									—		—	
金额合计			2124.59	2124.59		2110.5	2110.5		10	99.32%		
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						
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策,保障学校正常运转					按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策,保障学校正常运转						
年度绩效指标完	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	教职工人数		≥82人	≥82人	10	10				
			免费教育经费补助的学生人数		≥2609人	≥2609人	10	10				
	质量指标	费教育经费保障学校正常运行		=100%	=100%	5	5					

成 情 况		提高行政管理工资福利支 付	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2023.12.31 前	2023.12.31 前	10	10	
	成本指标	基本经费预算控制率	=100%	=100%	5	5	
		项目预算控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	=778.28 万元	=778.28 万 元	10	10
		社会效益指标	奖金发放覆盖率	100%	100%	2.5	2.5
			适龄儿童入学率	100%	100%	2.5	2.5
			促进教师教学积极性	100%	100%	2.5	2.5
			校园安全事故发生数	0 起	0 起	2.5	2.5
		生态效益指标	……				
		可持续影响指 标	加强德、智、体、美劳动教 育	加强	加强	5	5
	促进十五年免费教育		促进	促进	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	3	3
			教师满意度	≥90%	≥90%	4	3
家长满意度			≥90%	≥90%	3	3	
总分					100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）、提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）、免费教育经费等 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）自评综述：全年预算数 81.24 万元，执行数 81.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

2. 提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）自评综述：全年预算数 56.61 万元，执行数 56.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

3. 2023 城乡义务教育补助经费（生活补助，营养餐 50 万元）自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

4. 提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）小学自评综述：全年预算数 150.01 万元，执行数 150.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

5. 提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金（其他退税减税降费补助）自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 195.62 万元，完成预算的 97.81%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

6. 2023 城乡义务教育补助经费（生活补助，营养餐 68 万元）自评综述：全年预算数 68 万元，执行数 65.5 万元，完成预算的 96.32%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

7. 免费教育经费自评综述：全年预算数 185.605 万元，执行数 179.31 万元，完成预算的 96.61%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		神木市教育局			实施单位		神木市第十三中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	81.24	81.24	81.24	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		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教育经费补助政策，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分)	数量指标	义务教育阶段学生人数	≥881人	≥881人	12.5	12.5	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	寄宿制初中公用经费补助标准	每生每年1200元	每生每年1200元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	81.24万元	81.24万元	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 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	3.3	3.3	
家长满意度			≥80%	≥80%	3.3	3.3		
教师满意度			≥80%	≥80%	3.4	3.4		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）							
主管部门		神木市教育局		实施单位		神木市第十三中学			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	56.61	56.61	56.61	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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教育经费补助政策，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 分)	数量指标	义务教育阶 段学生人数	≥881 人	≥881 人	12.5	12.5	
			质量指标	资金核算准 确率	100%	100%	12.5	12.5	
			时效指标	项目完成时 间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	12.5	12.5	
			成本指标	寄宿制初中 公用经费补 助标准	每生每年 1200 元	每生每 年 1200 元	12.5	12.5	
		效益 指标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家 庭经济负担	56.61 万 元	65.61 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	……					
		满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	3.3	3.3	
				家长满意度	≥80%	≥80%	3.3	3.3	
教师满意度	≥80%			≥80%	3.4	3.4			
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 城乡义务教育补助经费（生活补助，营养餐 50 万元）							
主管部门	神木市教育局			实施单位		神木市第十三中学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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教育经费补助政策，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 分)	数量指标	生活补助人 数	≥160 人	≥160 人	5	5	
			营养餐补助	≥300 人	≥300 人	5	5	
		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 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	寄宿制初中 生活补助	1250 元/ 生/年	1250 元/ 生/年	10	10	
			营养餐补助	5 元/生/ 年	5 元/生/ 年	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家 庭经济负担	50 万元	50 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 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	3.3	3.3	
			家长满意度	≥90%	≥90%	3.3	3.3	
			教师满意度	≥90%	≥90%	3.4	3.4	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）小学							
主管部门	神木市教育局			实施单位		神木市第十三中学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150.01	150.01	150.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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教育经费补助政策，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 分)	数量指标	义务教育阶段学生人数	≥1921 人	≥1921 人	12.5	12.5	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	12.5	12.5	
		成本指标	寄宿制初中公用经费补助标准	每生每年 1000 元	每生每年 1000 元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	150.01 万元	150.01 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 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	3.3	3.3	
			家长满意度	≥80%	≥80%	3.3	3.3	
			教师满意度	≥80%	≥80%	3.4	3.4	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(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等转移支付资金(其他退税减税降费补助)						
主管部门		神木市教育局			实施单位		神木市第十三中学	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	195.62	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		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教育经费补助政策,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 分)	数量指标	寄宿制学校 初中学生数	≥881人	≥881人	5	5	
			寄宿制学校 小学学生数	≥1921人	≥1921 人	5	5	
		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31日	2023年 12月31 日	10	10	
		成本指标	寄宿制学校 初中学生数	1200元/ 生/年	1200元 /生/年	10	10	
			寄宿制学校 小学学生数	1000元/ 生/年	1000元 /生/年	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家 庭经济负担	200万元	200万元	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(10 分)	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	3.3	3.3	
			家长满意度	≥90%	≥80%	3.3	3.3	
			教师满意度	≥90%	≥80%	3.4	3.4	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 城乡义务教育补助经费（生活补助，营养餐 68 万元）							
主管部门	神木市教育局			实施单位		神木市第十三中学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	68	68	65.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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教育经费补助政策，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 分)	数量指标	生活补助人 数	≥104 人	≥104 人	5	5	
			营养餐补助	≥550 人	≥550 人	5	5	
		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 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	寄宿制初中 生活补助	1250 元/ 生/年	1250 元/ 生/年	10	10	
			营养餐补助	5 元/生/ 年	5 元/生/ 年	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家 庭经济负担	68 万元	68	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 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	3.3	3.3	
			家长满意度	≥90%	≥90%	3.3	3.3	
			教师满意度	≥90%	≥90%	3.4	3.4	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		免费教育经费						
主管部门		神木市教育局			实施单位		神木市第十三中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	185.605	185.605	179.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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教育经费补助政策，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分)	数量指标	初中在校学生数	≥885 人	≥885 人	5	5	
			初中生生活补助人数	≥354 人	≥354 人	5	5	
			小学在校学生数	≥1926 人	≥1926 人	5	5	
			小学生生活补助人数	≥90 人	≥90 人	5	5	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	初中公用经费	1400 元/生/年	1400 元/生/年	2.5	2.5	
			初中生学杂费	1000 元/生/年	1000 元/生/年	2.5	2.5	
			小学公用经费	1200 元/生/年	1200 元/生/年	2.5	2.5	
			小学生学杂费	800 元/生/年	800 元/生/年	2.5	2.5	
			食宿管理费	800 元/生/年	800 元/生/年	2.5	2.5	

		初中生活补助	6元/生/年	6元/生/年	2.5	2.5	
		小学生活补助	5.25元/生/年	5.25元/生/年	2.5	2.5	
		营养餐补助	5元/生/年	5元/生/年	2.5	2.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	185.605万元	185.605万元	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 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	3.3	3.3	
		家长满意度	≥98%	≥98%	3.3	3.3	
		教师满意度	≥98%	≥98%	3.4	3.4	
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. 的决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

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：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	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：神木市第十三中学

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	21,104,975.28	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	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	19,036,279.31
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	1,348,747.97
	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	719,948.00
	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
本年收入合计	27	21,104,975.28	本年支出合计	58	21,104,975.28
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	21,104,975.28	总计	62	21,104,975.28

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

单位：神木市第十三中学

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		21, 104, 975. 28	21, 104, 975. 28	0	0	0	0	0
205	教育支出	19, 036, 279. 31	19, 036, 279. 31	0	0	0	0	0
20502	普通教育	19, 036, 279. 31	19, 036, 279. 31	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1, 500, 100. 00	1, 500, 100. 00	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	16, 381, 210. 56	16, 381, 210. 56	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1, 154, 968. 75	1, 154, 968. 75	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1, 348, 747. 97	1, 348, 747. 97	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1, 348, 747. 97	1, 348, 747. 97	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910, 914. 55	910, 914. 55	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437, 833. 42	437, 833. 42	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	719, 948. 00	719, 948. 00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	719, 948. 00	719, 948. 00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	719, 948. 00	719, 948. 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：神木市第十三中学

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		21,104,975.28	13,322,141.51	7,782,833.77	0	0	0
205	教育支出	19,036,279.31	11,253,445.54	7,782,833.77	0	0	0
20502	普通教育	19,036,279.31	11,253,445.54	7,782,833.77	0	0	0
2050202	小学教育	1,500,100.00	0	1,500,100.00	0	0	0
2050203	初中教育	16,381,210.56	11,253,445.54	5,127,765.02	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1,154,968.75	0	1,154,968.75	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,348,747.97	1,348,747.97	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,348,747.97	1,348,747.97	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910,914.55	910,914.55	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437,833.42	437,833.42	0	0	0	0
221	住房保障支出	719,948.00	719,948.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	719,948.00	719,948.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	719,948.00	719,948.00	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：神木市第十三中学

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	21,104,975.28	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	19,036,279.31	19,036,279.31	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	1,348,747.97	1,348,747.97	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	719,948.00	719,948.00	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
本年收入合计	27	21,104,975.28	本年支出合计	59	21,104,975.28	21,104,975.28	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	21,104,975.28	总计	64	21,104,975.28	21,104,975.28	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：神木市第十三中学

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		21,104,975.28	13,322,141.51	7,782,833.77
205	教育支出	19,036,279.31	11,253,445.54	7,782,833.77
20502	普通教育	19,036,279.31	11,253,445.54	7,782,833.77
2050202	小学教育	1,500,100.00	0	1,500,100.00
2050203	初中教育	16,381,210.56	11,253,445.54	5,127,765.02
2050299	其他普通教育支出	1,154,968.75	0	1,154,968.75
208	社会保障和就业支出	1,348,747.97	1,348,747.97	0
20805	行政事业单位养老支出	1,348,747.97	1,348,747.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910,914.55	910,914.55	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437,833.42	437,833.42	0

221	住房保障支出	719,948.00	719,948.00	0
22102	住房改革支出	719,948.00	719,948.00	0
2210201	住房公积金	719,948.00	719,948.00	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：神木市第十三中学

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	13,250,675.51	302	商品和服务支出	71,466.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	4,371,590.62	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,626,300.00	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	4,543,697.73	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	910,914.55	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	437,833.42	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	514,454.04	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	50,127.72	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	719,948.00	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	75,809.43	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	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	71,466.00	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		13,250,675.51	公用经费合计				71,466.00	

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：神木市第十三中学

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：神木市第十三中学

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：神木市第十三中学

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	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	53,937.00

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