

# 神木市第十一中学 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

神木市第十一中学部门的主要职责是：神木市第十一中学经政府批准设立，职责是实施初中小学义务教育，初中小学学历教育，促进基础发展。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，提高教育质量。

### （二）内设机构

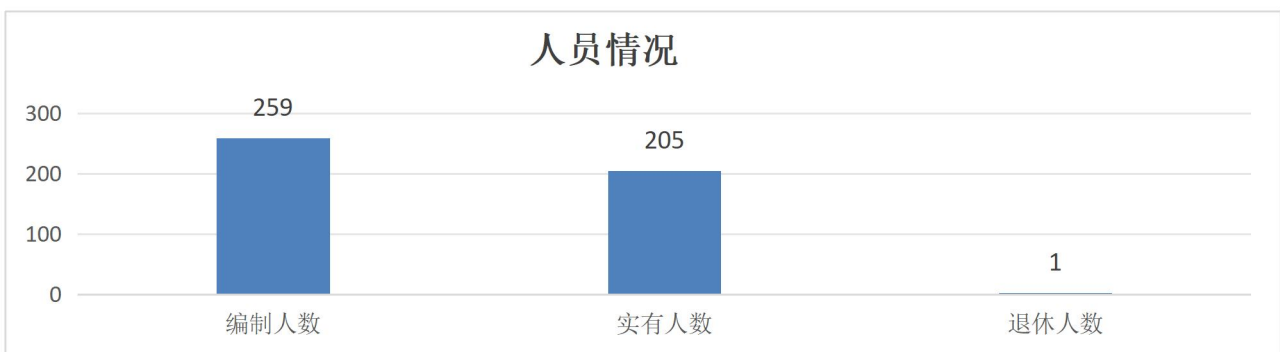
本单位内设党支部、校办公室、后勤服务中心、教学服务中心、教育服务中心、教师成长中心、信息中心、保卫科八个机构。

## 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

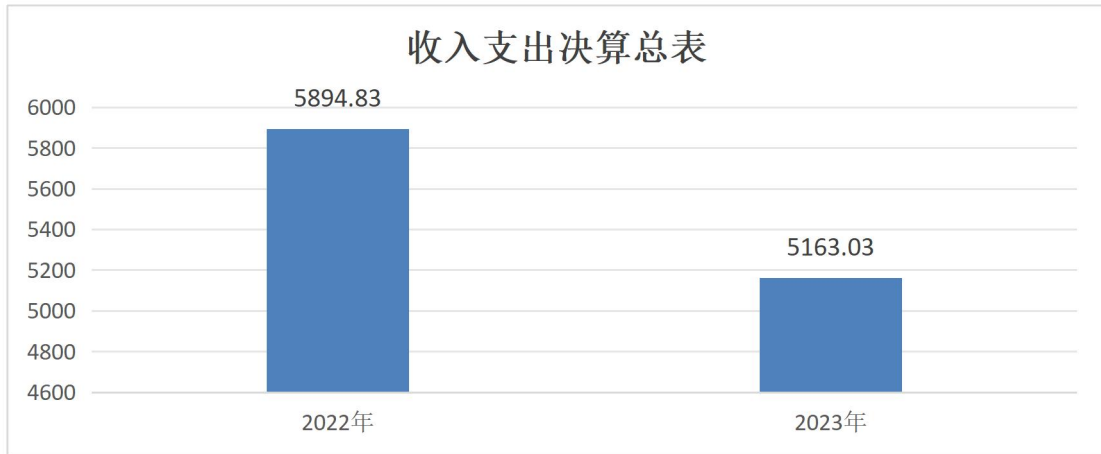
截至 2023 年底，本单位人员编制 259 人，其中行政编制 0 人、事业编制 259 人；实有人员 205 人，其中行政 0 人、事业 205 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

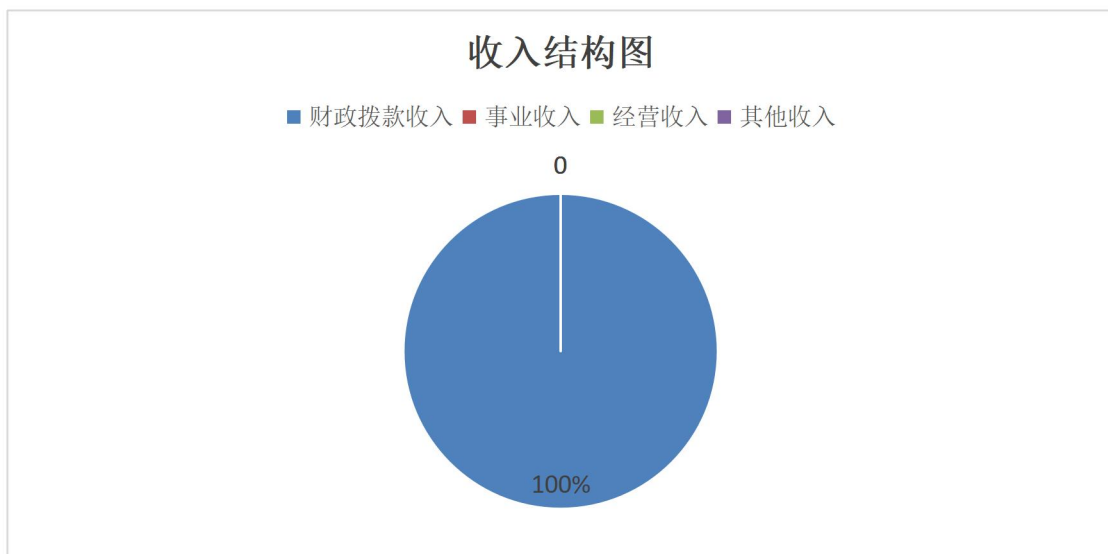
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5163.03 万元，与上年相比收入、支出总计减少 731.80 万元，下降 12.41%。主要是项目减少，收支减少。



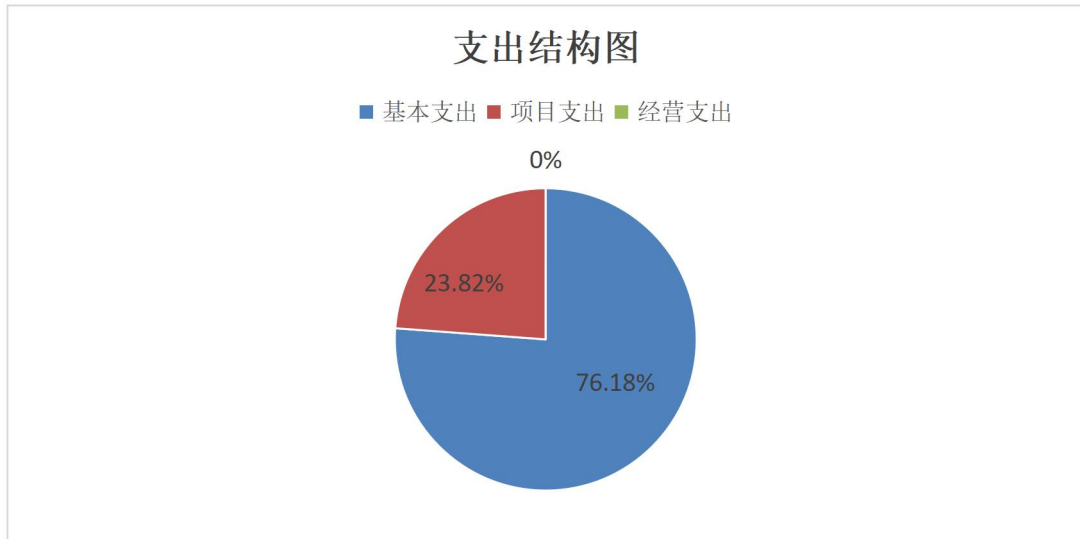
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5163.03 万元，其中：财政拨款收入 5163.03 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 5163.03 万元，其中：基本支出 3933.16 万元，占 76.18%；项目支出 1229.87 万元，占 23.82%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

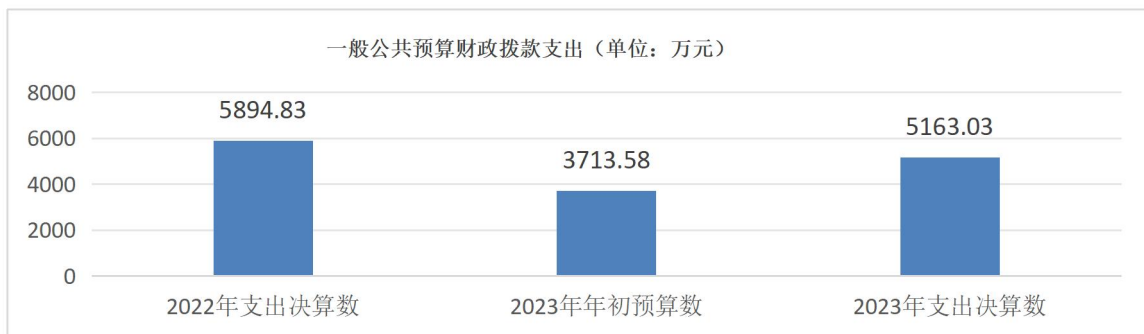


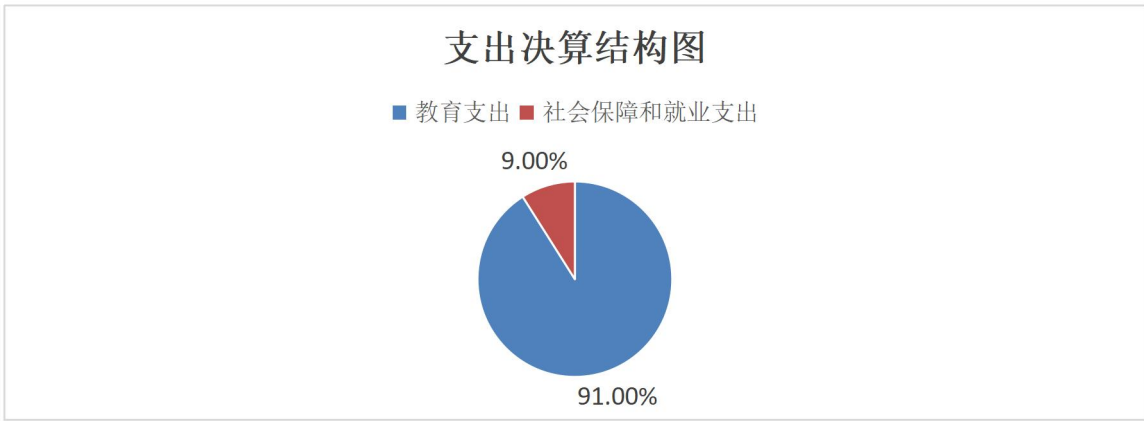
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5163.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 731.80 万元，下降 12.41%。主要原因是项目减少，收支减少。

### 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 3713.58 万元，支出决算 5163.03 万元，完成年初预算的 139.03%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 731.80 万元，下降 12.41%，主要原因是项目减少，收支减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 3227.18 万元，支出决算为 4064.45 万元，完成年初预算的 125.94%，决算数大于预算数的主要原因是：师生人数增加，经费增加，且本年较上年新增目标责任考核奖等预算项目。

2. 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 376.40 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：下达 2023 年城乡义务教育补助经费项目。

3. 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 234.79 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：下达 2023 年城乡义务教育补助经费项目。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 161.72 万元，支出决算为 162.62 万元，完成年初预算的 100.56%，决算数大于预算数的主要原因是：追加机关事业单位职业年金经费。

5. 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 1.24 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 106.75%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了退休人员经费。

6. 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 323.44 万元,支出决算为 323.44 万元,完成年初预算的 100.00%。

## **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 3933.16 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 3906.15 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。

(二) 公用经费 27.01 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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下:

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我单位无“三公”经费。

### 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，本年度我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，依照省市各类财务管理办法，结合内控政策落实，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理

职能，由分管领导负责，项目负责人和绩效专管员具体实施，完成单位的项目预算编制及执行，及时开展项目绩效自评并总结经验，确保财政预算资金的使用效益。

本单位在部门决算中反映 1. 免费教育经费；2. 提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）小学；3. 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（新增留抵退税补助资金（小学）；4. 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（新增留抵退税补助资金（初中）；5. 关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知—城乡义务教育补助经费；6. 城乡义务教育补助经费（生活补助 50 万及营养餐 50 万）；7. 2023 年城乡义务教育补助经费第二批中央直达资金；8. 提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知；9. 2023 城乡义务教育补助经费公用经费第二批中央直达资金；10. 神木十一中九年一贯制“实熠”课程体系建设；11. 2022 年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批）等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1229.87 万元，占部门预算项目支出总额的 23.82%。

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 100 分，全年预算数 5163.03 万元，执行数 5163.03 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：1. 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。2. 绩效监控不及时。下一步改进措施：规范预算的编制，加强绩效监管，提高资金使用效率。

# 神木市第十一中学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市第十一中学									
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				
人员及公用经费		已完成	3933.16	3933.16		3933.16	3933.16			100%		
免费教育经费		已完成	303.5	303.5		303.5	303.5		—	100%	—	
提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)小学		已完成	226.4	226.4		226.4	226.4		—	100%	—	
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(新增留抵退税补助资金)		已完成	150	150		150	150		—	100%	—	
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(新增留抵退税补助资金)初中		已完成	150	150		150	150		—	100%	—	
关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算的通知—城乡义务教育		已完成	17.01	17.01		17.01	17.01		—	100%	—	

年度主要任务完成情况

	城乡义务教育补助经费		已完成	100	100		100	100			100%	
	2023年城乡义务教育补助经费第二批中央直达资金		已完成	134.79	134.79		134.79	134.79			100%	
	提前下达2023城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知		已完成	81.17	81.17		81.17	81.17			100%	
	2023城乡义务教育补助经费公用经费第二批中央直达资金		已完成	60	60		60	60			100%	
	神木十一中九年一贯制“实熠”课程体系		已完成	6	6		6	6			100%	
	2022年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批）		已完成	1	1		1	1			100%	
	金额合计			5163.03	5163.03		5163.03	5163.03		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	实施中小学义务教育，促进基础教育发展，保障义务教育阶段学校正常运转。					实施中小学义务教育，促进基础教育发展，保障义务教育阶段学校正常运转。						
年度绩效	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	重点工作实际完成率			100%		100%		15	15	
		质量指标	重点工作质量达标率			100%		100%		10	10	
		时效指标	重点工作完成及时率			100%		100%		15	15	

指标完成情况	成本指标	公用经费控制率	100%	100%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	5163.03	5163.03	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	促进十五年免费教育	促进	促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务教育学生及学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 1. 免费教育经费； 2. 提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）小学； 3. 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（新增留抵退税补助资金小学）； 4. 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（新增留抵退税补助资金（初中））； 5. 关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知--城乡义务教育补助经费； 6. 城乡义务教育补助经费（生活补助 50 万及营养餐 50 万）； 7. 2023 年城乡义务教育补助经费第二批中央直达资金-营养餐； 8. 提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知； 9. 2023 城乡义务教育补助经费公用经费第二批中央直达资金； 10. 神木十一中九年一贯制“实熠”课程体系建设； 11. 2022 年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批）等 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

# 神木市第十一中学项目绩效自评表

(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		神木市第十一中学		
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	303.5	303.5	303.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	303.5	303.5	303.5	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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 段在校学生 人数	≥4320 人	≥4320 人	10	10	
		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	2023 年 12 月	2023 年 12 月	15	15	
		成本指标	公用经费	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	303.5 万 元	303.5 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	义务教育学 生及学生家 长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 神木市第十一中学项目绩效自评表

(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	神木市教育和体育局			实施单位		神木市第十一中学		
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	226.4	226.4	226.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	226.4	226.4	226.4	—		—	
	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 段在校学生 人数	≥3354 人	≥3354 人	10	10	
		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	2023 年 12 月	2023 年 12 月	15	15	
		成本指标	公用经费	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	226.4 万 元	226.4 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)	可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
		服务对象满意 度指标	义务教育学 生及学生家 长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 神木市第十一中学项目绩效自评表

(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（新增留抵退税补助资金小学）							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市第十一中学		
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	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—		—	
	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	义务教育阶段在校学生人数	≥3354人	≥3354人	10	10	
		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	2023年12月	2023年12月	15	15	
		成本指标	公用经费	800元/生/年	800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	150万元	150万元	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	义务教育学生及学生家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 神木市第十一中学项目绩效自评表

(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（新增留抵退税补助资金初中）							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市第十一中学		
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	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—		—	
	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	义务教育阶段在校学生人数	≥966人	≥966人	10	10	
		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	2023年12月	2023年12月	15	15	
		成本指标	公用经费	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	150万元	150万元	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	义务教育学生及学生家长满意度		≥98%	≥98%	10	10
总分						100	100	

# 神木市第十一中学项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算的通知--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		神木市第十一中学		
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	17.01	17.01	17.01	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	17.01	17.01	17.01	—		—	
	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	义务教育阶段在校学生人数	≥966人	≥966人	10	10	
		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	2023年12月	2023年12月	15	15	
		成本指标	寄宿初中生活补助	1250元/生/年	1250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	17.01万元	17.01万元	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	义务教育学生及学生家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 神木市第十一中学项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费（生活补助 50 万及营养餐 50 万）							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市第十一中学		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	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 段在校学生 人数	≥966 人	≥966 人	10	10	
		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	2023 年 12 月	2023 年 12 月	15	15	
		成本指标	寄宿初中生 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				
	效益指 标 (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 (10 分)	服务对象满意 度指标	义务教育学 生及学生家 长满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

# 神木市第十一中学项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年城乡义务教育补助经费第二批中央直达资金							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市第十一中学		
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	134.79	134.79	134.79	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	134.79	134.79	134.79	—		—	
	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 段学生补助 人数	≥966 人	≥966 人	10	10	
		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	2023 年 12 月	2023 年 12 月	15	15	
		成本指标	寄宿初中生 生活补助	1250 元/ 生/年	1250 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	134.79 万 元	134.79 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)	可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
		服务对象满意 度指标	义务教育学 生及学生家 长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

# 神木市第十一中学项目绩效自评表

(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）预算的通知							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市第十一中学		
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	81.17	81.17	81.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.17	81.17	81.17	—		—	
	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 段在校学生 人数	≥4320 人	≥4320 人	10	10	
		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	2023 年 12 月	2023 年 12 月	15	15	
		成本指标	公用经费	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	81.17 万 元	81.17 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)	可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
		服务对象满意 度指标	义务教育学 生及学生家 长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

# 神木市第十一中学项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 城乡义务教育补助经费公用经费第二批中央直达资金							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市第十一中学		
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	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 段在校学生 人数	≥4320 人	≥4320 人	10	10	
		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	2023 年 12 月	2023 年 12 月	15	15	
		成本指标	公用经费	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	60 万元	60 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)	可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
		服务对象满意 度指标	义务教育学 生及学生家 长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 神木市第十一中学项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	神木十一中九年一贯制“实熠”课程体系							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市第十一中学		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	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	外出交流学习	≥1次	≥1次	10	10	
			图书册数	≥500册	≥500册			
		质量指标	课题验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	15	15	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益学生数	≥4320人	≥4320人	10	10	
		社会效益指标	提高学校的教学水平	提高	提高	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	义务教育学生及学生家长满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

# 神木市第十一中学项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批）							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市第十一中学		
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—	
	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 段在校学生 人数	≥4320 人	≥4320 人	10	10	
		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	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	公用经费	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	1 万元	1 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)	可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
		服务对象满意 度指标	义务教育学 生及学生家 长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
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：09128332284。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：神木市第十一中学

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	51,630,252.00	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	46,756,419.56
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	4,873,832.44
	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
<b>本年收入合计</b>	27	51,630,252.00	<b>本年支出合计</b>	58	51,630,252.00
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	51,630,252.00	<b>总计</b>	62	51,630,252.00

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：神木市第十一中学

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		51,630,252.00	51,630,252.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	46,756,419.56	46,756,419.56	0	0	0	0	0
20502	普通教育	46,756,419.56	46,756,419.56	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	3,764,000.00	3,764,000.00	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	40,644,519.56	40,644,519.56	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	2,347,900.00	2,347,900.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,873,832.44	4,873,832.44	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4,873,832.44	4,873,832.44	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	13,250.00	13,250.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,234,396.00	3,234,396.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,626,186.44	1,626,186.44	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：神木市第十一中学

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		51,630,252.00	39,331,557.00	12,298,695.00	0	0	0
205	教育支出	46,756,419.56	34,457,724.56	12,298,695.00	0	0	0
20502	普通教育	46,756,419.56	34,457,724.56	12,298,695.00	0	0	0
2050202	小学教育	3,764,000.00	0	3,764,000.00	0	0	0
2050203	初中教育	40,644,519.56	34,457,724.56	6,186,795.00	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	2,347,900.00	0	2,347,900.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,873,832.44	4,873,832.44	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4,873,832.44	4,873,832.44	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	13,250.00	13,250.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,234,396.00	3,234,396.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,626,186.44	1,626,186.44	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：神木市第十一中学

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	51,630,252.00	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	46,756,419.56	46,756,419.56	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	4,873,832.44	4,873,832.44	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
<b>本年收入合计</b>	27	51,630,252.00	<b>本年支出合计</b>	59	51,630,252.00	51,630,252.00	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	51,630,252.00	<b>总计</b>	64	51,630,252.00	51,630,252.00	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：神木市第十一中学

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		51,630,252.00	39,331,557.00	12,298,695.00
205	教育支出	46,756,419.56	34,457,724.56	12,298,695.00
20502	普通教育	46,756,419.56	34,457,724.56	12,298,695.00
2050202	小学教育	3,764,000.00	0	3,764,000.00
2050203	初中教育	40,644,519.56	34,457,724.56	6,186,795.00
2050299	其他普通教育支出	2,347,900.00	0	2,347,900.00
208	社会保障和就业支出	4,873,832.44	4,873,832.44	0
20805	行政事业单位养老支出	4,873,832.44	4,873,832.44	0
2080502	事业单位离退休	13,250.00	13,250.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,234,396.00	3,234,396.00	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,626,186.44	1,626,186.44	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：神木市第十一中学

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	39,049,049.00	302	商品和服务支出	270,096.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	12,899,478.79	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,578,862.47	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	8,566,052.19	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	4,985,891.19	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	3,234,396.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1,626,186.44	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,978,040.40	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	208,072.40	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	2,972,069.12	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	12,412.00	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	12,412.00	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	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	269,258.00	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	838.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		39,061,461.00	公用经费合计				270,096.00	

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：神木市第十一中学

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：神木市第十一中学

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			0	

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：神木市第十一中学

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
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。