

神木市锦界初级中学 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

神木市锦界初级中学部门的主要职责是：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度。

2.组织开展本校的教学和教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3.严格按照核定的教职工岗位、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师管理、继续教育、考核考评等工作。

4.努力改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（二）内设机构

学校实行党组织领导下的校长负责制，设校长 1 名，副校长 1 名。

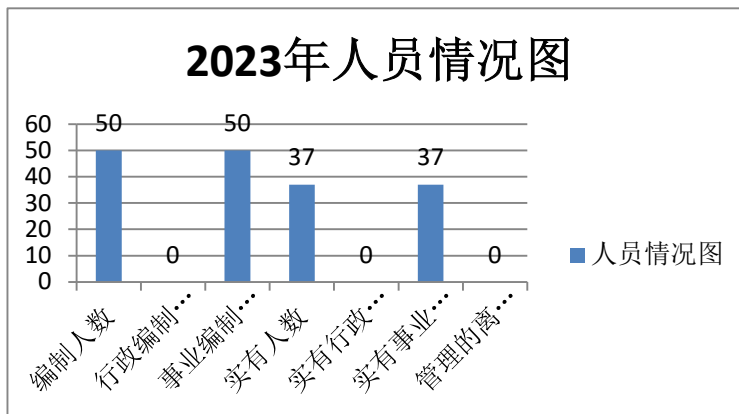
内设教务、办公室、总务、政教等部门，实行副校长分管部门负责制和分管年级负责制，形成纵横网络精细化管理模式，各司其职，分工合作，提升管理水平。

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的二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

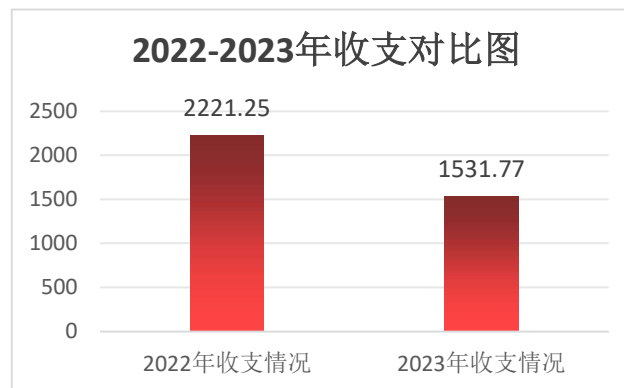
截至 2023 年底,本单位人员编制 50 人,其中行政编制 0 人、事业编制 50 人;实有人员 37 人,其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

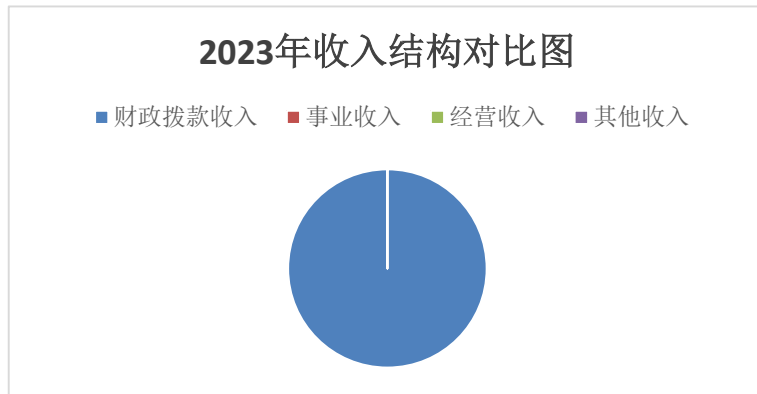
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1531.77 万元,与上年相比收入、支出总计减少 689.48 万元,下降 31.04%。主要是项目减少收支减少。



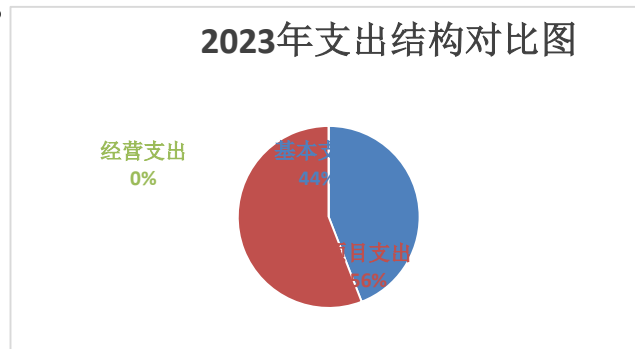
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1531.77 万元，其中：财政拨款收入 1531.77 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 1531.77 万元，其中：基本支出 675.70 万元，占 44.11%；项目支出 856.07 万元，占 55.89%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

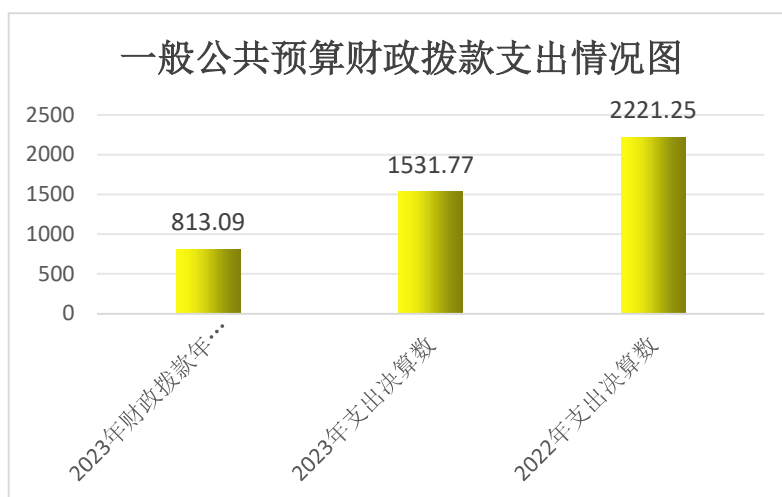


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1531.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 689.48 万元，下降 31.04%。主要原因是项目减少。

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 813.09 万元，支出决算 1531.77 万元，完成年初预算的 188.39%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 689.48 万元，下降 31.04%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

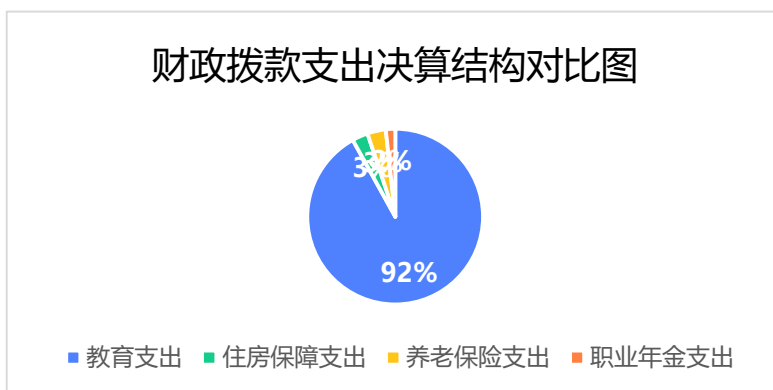
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 689.76 万元，支出决算为 1238.43 万元,完成年初预算的 179.55%,决算数大于预算数的主要原因是：中省资金未纳入年初预算。

2.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 170.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是：中省资金未纳入年初预算。

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 44.94 万元，支出决算为 44.94 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 26.13 万元，支出决算为 26.13 万元,完成年初预算的 100.00%。

5.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 52.26 万元,支出决算为 52.26 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 675.70 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 669.47 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 6.23 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表。

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 66.98 万元，其中：政府采购货物支出 66.98 万元、政府采购工程支出 0.00 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 66.98 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，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

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，我单位 2023 年预算绩效管理工作整体良好，一年来，在市委、市政府的正确领导下，在市教育局精心指导下，在全校师生的共同努力下，较好地完成了上级下达的各项工作任务。。

本单位在部门决算中反映免费教育经费等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 856.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100.34%，（支出有上年结转金额）。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 853.17 万元，执行数 856.07 万元，完成预算的 100.34%，（支出有上年结转金额）。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位 2023 年度整体支出情况良好。学校完善了各类审批制度，提高了资金使用的经济效益。下达各项经费,均按要求完成。我单位专项资金到位及时，由领导班子安排总务主任专人负责落实，使用合理。取得了良好的社会效益。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：以后我们继续合理安排预算，积极主动落实预算，学校还要完善相关的制度，让所有支出做到有制可依；各部门相互联系，明确职责，组织

所有人员积极学习新的规章制度。严格按照政府采购等相关部门的规定，花好每一笔钱。

神木市锦界初级中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市锦界初级中学									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	已完成	669.47	669.47		669.47	669.47		—		—
	任务 2	日常公用经费	已完成	6.23	6.23		6.23	6.23		—		—
	任务 3	专项公用支出	已完成	856.07	856.07		856.07	856.07		—		—
	金额合计				1531.77	1531.77		1531.77	1531.77			
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			1300 人	100%	10				
			涉及教职工数			100 人	100%	10				
		质量指标	资金核算准确率			100%	100%	15				
		时效指标	项目完成时间			2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	15				
		成本指标	公用经费控制率			100%	100%	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 2500 元	100%	10				
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	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				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度			≥95%	≥95%	10					
总分									100			

（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等七个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

七个项目全部已执行完毕，进本达到了预期目标，保障了学校正常运转。

附件 1-1

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		神木市锦界初级中学			
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	171.34	171.34	171.34	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	171.34	171.34	171.34	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			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 (50%)	数量指标	指标 1：在校学生数		1204 人	1204 人	5	5	
			指标 2：生活补助人数		1200 人	1200 人	5	5	
		质量指标	指标 1：资金核算准确率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：项目完成时间		2023/12/31	2023/12/31	10	10	
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：公用经费		1400 元/生/年	1400 元/生/年	1	1		
		指标 2：学杂费		1000 元/生	1000 元/生	1	1		
	绩效指标	成本指标	指标 3：食宿管理费		800 元/生/	800 元/生/	1	1	

		指标 4: 生活补助	6 元/生/天	6 元/生/天	1	1	
		指标 5: 营养餐补助	5 元/生/天	5 元/生/天	1	1	
效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 减轻家庭经济负担	171.34 万元	171.34 万元	5	5	
		指标 2:					
	社会效益 指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 适龄儿童入学率	100%	100%	5	5	
		指标 3: 辍学率	0%	0%	5	5	
		指标 3: 毛入学率	100%	100%	5	5	
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影 响指标	指标 1: 促进十五年免费教育	促进	促进	5	5	
指标 2: 项目可持续年限		5 年	5 年	5	5		
.....							
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 学校满意率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 家长满意率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 学生满意率	100%	100%	10	10	
	非服务对 象或非受 益者满意	指标 1:					
		指标 2:					
总分					100	100	

附件 1-2

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		神木市锦界初级中学		
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	110.53	110.53	110.53	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	110.53	110.53	110.53	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			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。				
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：在校学生数	1204 人	1204 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金核算准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	
			指标 2：					
成本指标	指标 1：初中公用经费补助标准	1200 元/生/年	1200 元/生/年	10	10			

效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 减轻家庭经济负担	110.53 万元	110.53 万元	5	5	
		指标 2:					
	社会效益 指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 适龄儿童入学率	100%	100%	5	5	
		指标 3: 辍学率	0%	0%	5	5	
	生态效益 指标	指标 3: 毛入学率	100%	100%	5	5	
		指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影 响指标					
		指标 1: 促进十五年免费教育	促进	促进	5	5	
指标 2: 项目可持续年限		5 年	5 年	5	5		
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标					
		指标 1: 学校满意率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 家长满意率	100%	100%	10	10	
	非服务对 象或非受 益者满意	指标 2: 学生满意率	100%	100%	10	10	
		指标 1:					
	指标 2:						
总分					100	100	

附件 1-3

项目支出（收入）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-公用经费）						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		神木市锦界初级中学		
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	25	25	25	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				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。			
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：在校学生数	1204 人	1204 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金核算准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	
			指标 2：					
成本指标	指标 1：初中公用经费补助标准	1200 元/生/年	1200 元/生/年	10	10			
效益指标	经济效益	指标 1：减轻家庭经济负担	25 万元	25 万元	10	10		

(30%)	指标	指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 适龄儿童入学率	100%	100%	5	5		
		指标 3: 辍学率	0%	0%	5	5		
		指标 3: 毛入学率	100%	100%	5	5		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 促进十五年免费教育	促进	促进	5	5		
		指标 2: 项目可持续年限	5 年	5 年	5	5		
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 学校满意率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 家长满意率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 学生满意率	100%	100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意		指标 1:						
		指标 2:						
总分					100	100		

附件 1-4

项目支出（收入）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-营养餐）						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		神木市锦界初级中学		
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	130	130	130	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			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。				
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：营养餐惠及学生人数	≥1300 人	≥1300 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金核算准确率	100%	100%	5	5	
			指标 2：学校食堂就餐率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	指标 1：预算执行进度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：资金预算下达到学校	收到文件 30 天内	收到文件 30 天内	5	5	
	成本指标	指标 1：营养餐补助标准	5 元/人/天	5 元/人/天	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：减轻家庭经济负担	40 万元	40 万元	10	7	
指标 2：								

	社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		指标 3:						
		指标 3:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 学校满意率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 家长满意率	100%	100%	10	10	
指标 2: 学生满意率			100%	100%	10	10		
非服务对象或非受益者满意		指标 1:						
	指标 2:							
总分					100	97		

附件 1-5

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（生活补助、营养餐）
------	---------------------------------

主管部门		神木市教育和体育局			实施单位		神木市锦界初级中学		
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	130	130	130	10	100%	100		
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0		—		—		
	其他资金	0	0		—		—		
年度总体目标	预期目标				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。				
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: 营养餐惠及学生人数	≥800 人	≥800 人	5	5		
			指标 2: 生活补助惠及学生人数	≥400 人	≥400 人	5	5		
		质量指标	指标 1: 资金核算准确率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 学校食堂就餐率	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	指标 1: 预算执行进度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标 2: 资金预算下达到学校	收到文件 30 天内	收到文件 30 天内	5	5		
	成本指标	指标 1: 营养餐补助标准	5 元/人/天	5 元/人/天	5	5			
			指标 2: 初中生活补助标准	1250 元/生/年	1250 元/生/年	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 减轻家庭经济负担	130 万元	130 万元	10	10		
指标 2:									

	社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		指标 3:						
		指标 3:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 学校满意率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 家长满意率	100%	100%	10	10	
指标 2: 学生满意率			100%	100%	10	10		
非服务对象或非受益者满意		指标 1:						
	指标 2:							
总分					100	100		

附件 1-6

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	神木市教育和体育局	实施单位	神木市锦界初级中学

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	210	210	210	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	210	210	210	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			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。				
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: 学生人数	≥1204 人	≥1204 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 资金核算准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
	成本指标	指标 1: 寄宿制初中公用经费	1200 元/生/年	1200 元/生/年	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 减轻家庭经济负担	210 万元	210 万元	10	10	
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	指标 2:							

						
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 学校满意率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 家长满意率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 学生满意率	100%	100%	10	10	
	非服务对 象或非受 益者满意	指标 1:					
		指标 2:					
总分					100	100	

附件 1-7

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴						
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位	神木市锦界初级中学		
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	76.3	76.3	76.3	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	76.3	76.3	76.3	—	100%	—

		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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: 供暖面积	40092 平方米	40092 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1: 年度供热率完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 采暖期	5.5 个月	5.5 个月	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
指标 2: 供暖补助标准	每平米 3.5 元/月		每平米 3.5 元/月	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障学校正常供暖	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 惠及学生数	≥1204 人	≥1204 人	10	10	
		社会效益指标	指标 2: 涉及教职工数	≥98 人	≥98 人	10	10	
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1:						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥100%	≥100%	10	10		
		指标 2: 家长满意度	≥100%	≥100%	10	10		

		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
总分						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.神木市锦界初级中学的决算数据反映 1 个单位的收支情况。

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：09128491123
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：神木市锦界初级中学

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	15,317,683.31	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	14,084,347.31
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	783,972.00
	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	449,364.00
	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	15,317,683.31	本年支出合计	58	15,317,683.31
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	15,317,683.31	总计	62	15,317,683.31

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：神木市锦界初级中学

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		15,317,683.31	15,317,683.31	0	0	0	0	0
200	教育支出	14,084,347.31	14,084,347.31	0	0	0	0	0
200	普通教育	14,084,347.31	14,084,347.31	0	0	0	0	0
200	初中教育	12,384,347.31	12,384,347.31	0	0	0	0	0
200	其他普通教育支出	1,700,000.00	1,700,000.00	0	0	0	0	0
200	社会保障和就业支出	783,972.00	783,972.00	0	0	0	0	0
200	行政事业单位养老支出	783,972.00	783,972.00	0	0	0	0	0
200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,648.00	522,648.00	0	0	0	0	0
200	机关事业单位职业年金缴费支出	261,324.00	261,324.00	0	0	0	0	0
202	住房保障支出	449,364.00	449,364.00	0	0	0	0	0
202	住房改革支出	449,364.00	449,364.00	0	0	0	0	0
202	住房公积金	449,364.00	449,364.00	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：神木市锦界初级中学

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		15,317,683.31	6,756,983.31	8,560,700.00	0	0	0
20	教育支出	14,084,347.31	5,523,647.31	8,560,700.00	0	0	0
20	普通教育	14,084,347.31	5,523,647.31	8,560,700.00	0	0	0
20	初中教育	12,384,347.31	5,523,647.31	6,860,700.00	0	0	0
20	其他普通教育支出	1,700,000.00	0	1,700,000.00	0	0	0
20	社会保障和就业支出	783,972.00	783,972.00	0	0	0	0
20	行政事业单位养老支出	783,972.00	783,972.00	0	0	0	0
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,648.00	522,648.00	0	0	0	0
20	机关事业单位职业年金缴费支出	261,324.00	261,324.00	0	0	0	0
22	住房保障支出	449,364.00	449,364.00	0	0	0	0
22	住房改革支出	449,364.00	449,364.00	0	0	0	0
22	住房公积金	449,364.00	449,364.00	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：神木市锦界初级中学

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	15,317,683.31	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	14,084,347.31	14,084,347.31	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	783,972.00	783,972.00	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	449,364.00	449,364.00	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	15,317,683.31	本年支出合计	59	15,317,683.31	15,317,683.31	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	15,317,683.31	总计	64	15,317,683.31	15,317,683.31	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：神木市锦界初级中学

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		15,317,683.31	6,756,983.31	8,560,700.00
20	教育支出	14,084,347.31	5,523,647.31	8,560,700.00
20	普通教育	14,084,347.31	5,523,647.31	8,560,700.00
20	初中教育	12,384,347.31	5,523,647.31	6,860,700.00
20	其他普通教育支出	1,700,000.00	0	1,700,000.00
20	社会保障和就业支出	783,972.00	783,972.00	0
20	行政事业单位养老支出	783,972.00	783,972.00	0
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,648.00	522,648.00	0
20	机关事业单位职业年金缴费支出	261,324.00	261,324.00	0
20	住房保障支出	449,364.00	449,364.00	0
20	住房改革支出	449,364.00	449,364.00	0

2 2	住房公积金	449,364.00	449,364.00	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：神木市锦界初级中学

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	6,694,650.31	302	商品和服务支出	62,333.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,551,898.45	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	487,800.00	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	1,149,723.55	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	580,582.16	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	290,291.68	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	383,879.64	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	35,631.72	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	549,098.16	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	665,744.95	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	62,333.00	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		6,694,650.31	公用经费合计					62,333.00

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：神木市锦界初级中学

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：神木市锦界初级中学

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：神木市锦界初级中学

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								
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
无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目