

神木市第十三中学

2024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 单位概况

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

第二部分 2024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决算情况说明
- 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 2024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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

全面贯彻国家教育方针，实施义务教育，承担相关社会服务。

（一）主要职责

全面抓好义务教育管理，始终坚持教书育人的原则，建立和完善教育教学制度，积极落实教改新课标，促进基础教育发展中小学学历教育。

（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。

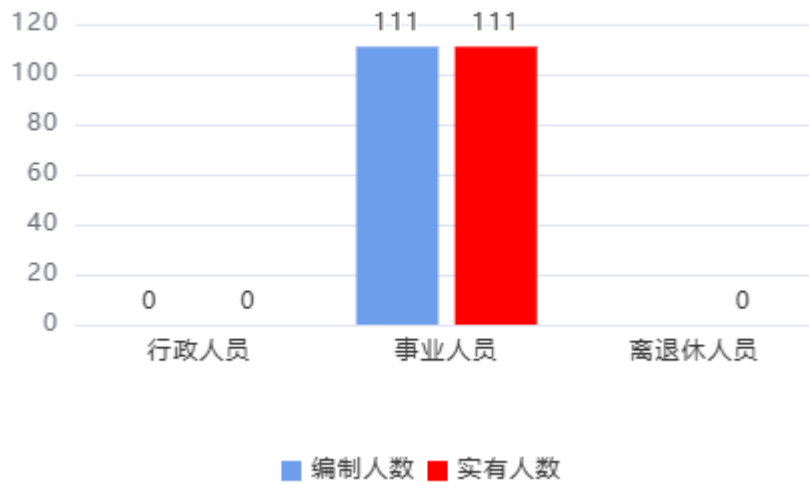
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市教育和体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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135人，其中行政0人、事业111人。单位管理的离退休人员0人。辅导员24人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,015.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加905.33万元，增长42.90%，增长的主要原因是：本年度免费教育经费由财政预算下达。

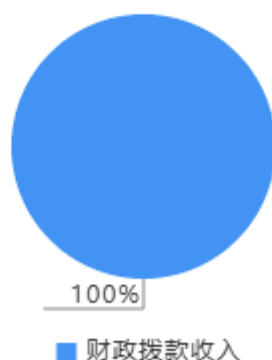
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,015.83万元，其中：财政拨款收入3,015.83万元，占100%。

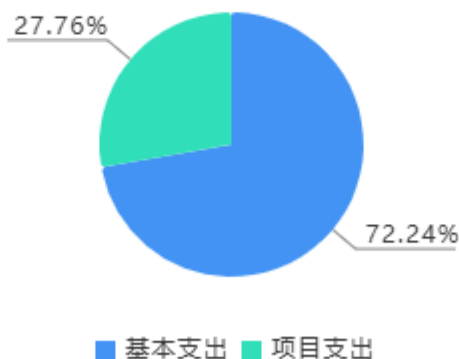
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,015.83万元，其中：基本支出2,178.73万元，占72.24%；项目支出837.11万元，占27.76%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,015.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加905.33万元，增长42.90%，增长的主要原因是：本年度免费教育经费由财政预算下达。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



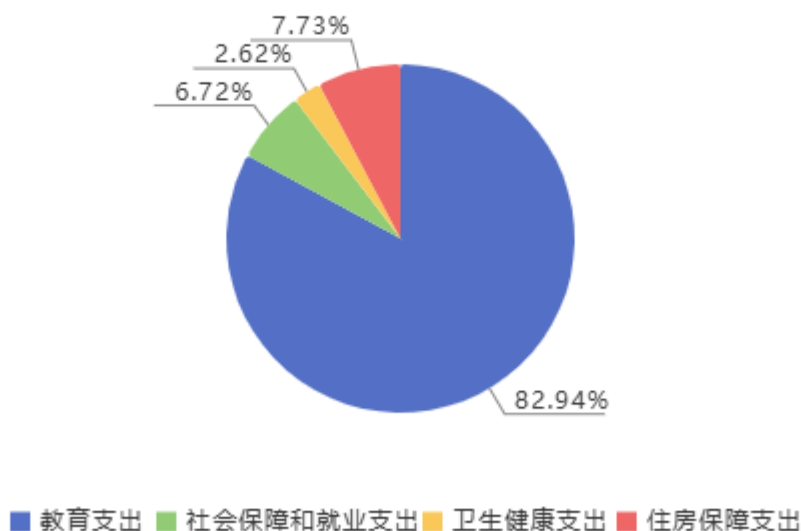
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,906.87万元，支出决算3,015.83万元，完成年初预算的158.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加905.33万元，增长42.90%，增长的主要原因是：本年度追加了学生营养餐经费和免补资金由预算下达。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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0万元，支出决算164万元，新增支出的主要原因是：本学校是九年制学校，本年度追加了城乡义务小学教育经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,284.57万元，支出决算1,940.62万元，完成年初预算的151.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了学生营养餐经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算169.88万元，新增支出的主要原因是：本年度追加教育专项资金。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算226.76万元，支出决算226.76万元，完成年初预算的100%。

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129.67万

元，支出决算129.67万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算64.84万元，支出决算64.84万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.60万元，支出决算8.16万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有调出人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算78.91万元，支出决算78.91万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算113.52万元，支出决算232.99万元，完成年初预算的205.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度给职工补缴了以前年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,178.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,167.81万元，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10.91万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算12.16万元，支出决算12.16万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：加强对教师的业务培训。主要用于：为提高本单位教职工的教学水平。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共71.00万元，其中：政府采购货物支出71.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额71.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的100%，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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，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2024年度市财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目9个项目，涉及预算资金837.64万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位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3033.76万元，执行数3015.83万元，完成预算的99.41%。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

(2024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	全年预算总额(万元)			全年执行总额(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	2167.81	2167.81	0	2167.81	2167.81	0	—	100%	—	
	任务2	公用经费	已完成	10.91	10.91	0	10.91	10.91	0	—	100%	—	
	任务3	专用经费	已完成	837.11	837.11	0	837.11	837.11	0	—	100%	—	
	金额合计				3015.83	3015.83	0	3015.83	3015.83	0	10	100%	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						
	目标1:改善办学条件。目标2:提高教师待遇目标。3:优化教学环境。						目标1完成情况:已完成。目标2完成情况:已完成。目标3完成情况:已完成。						
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	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%	15	15				
		时效指标	重点工作完成及时率			100%	100%	10	10				
		成本指标	经费预算控制率			100%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生家庭经济负担			减轻	减轻	10	10				
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	10				
		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	2				
			教师满意度			≥90%	≥90%	4	4				
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2024年农村税费改革及义务教育转移支付资、提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学教育、免费教育经费、全市中小学、幼儿园保安经费、学校后勤人员补助经费等9个项目支出绩效自评结果。

1. 提前下达2024年农村税费改革及义务教育转移支付资自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，顺利完成。

2. 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批中央直达资金）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：顺利完成。

3. 提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中教育自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，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2024年城乡义务教育经费（公用经费）小学教育自评综述：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：顺利完成。

5. 提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）营养膳食补助自评综述：全年预算数80万元，执行数79.88万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

6. 提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学教育自评综述：全年预算数64万元，执行数64万元，完成预算的100%。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226.76万元，执行数226.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完

成。

8. 全市中小学、幼儿园保安经费自评综述：全年预算数26.88万元，执行数26.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

9. 学校后勤人员补助经费自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

神木市项目绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	提前下达2024年农村税费改革及义务教育转移支付资金							
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保证学校教学工作正常开展，提高教育教学质量，创建示范学校。			保证学校教学工作正常开展，提高教育教学质量，创建示范学校。				
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	LED屏28.3	≥28.3平方米	≥28.3平方米	10	10	
			净水设备	≥9	≥9	10	10	
		质量指标	资金预算准确率	1	1	10	10	
		时效指标	资金预算下达学校	收到文件30天内	收到文件30天内	10	10	
		经济成本	改造教室960平方米	343元/平米	343元/平米	5	5	
			改造图书阅览室200平方米	2850元/平方米	2850元/平方米	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻学校经济负担	90万元	90万元	10	10	
		社会效益指标	受益师生人数	≥3500人	≥3500人	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	学校满意率	≥98%	≥98%	4	4	
			家长满意率	≥98%	≥98%	3	3	
			学生满意率	≥98%	≥98%	3	3	
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	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分）	数量指标	在校学生数	≥625人	≥625人	15	15	
		质量指标	资金核算准确率	1	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	45657	12/31/2024	10	10	
		经济成本	寄宿制初中公用经费	1600元/生/年	1600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	100万元	100万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	1	1	10	10	
		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）	服务对象或受益者满意度指标	学校、家长、学生的满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

神木市项目绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中教育							
主管部门	神木市教育和体育局			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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	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分）	数量指标	在校学生数	≥813人	≥813人	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	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		经济成本	初中公用经费	1600元/生/年	1600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	130万元	130万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		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）	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率	≥98%	≥98%	4	4	
			家长满意率	≥96%	≥96%	3	3	
学生满意率			≥97%	≥97%	3	3		
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育经费（公用经费）小学教育							
主管部门	神木市教育和体育局			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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	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分）	数量指标	在校学生数	≥714人	≥714人	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	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		经济成本	小学公用经费	1400元/生/年	1400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	100万元	100万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		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）	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率	≥98%	≥98%	4	4	
			家长满意率	≥96%	≥96%	3	3	
学生满意率			≥97%	≥97%	3	3		
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）营养膳食补助							
主管部门	神木市教育和体育局			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	80	80	79.88	10	99.85%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.88	—	99.85%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	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分）	数量指标	营养餐补助人数	≥800人	≥800人	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	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		经济成本	营养餐补助	5元/生/天	5元/生/天	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	80万元	80万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率	≥99%	≥99%	3	3	
			家长满意率	≥99%	≥99%	3	3	
学生满意率			≥98%	≥99%	4	4		
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学教育							
主管部门	神木市教育和体育局			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	64	64	64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64	64	64	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	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分)	数量指标	在校学生数	≥457人	≥457人	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	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		经济成本	小学公用经费	1400元/生/年	1400元/生/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率	≥98%	≥98%	3	3	
			家长满意率	≥96%	≥96%	3	3	
			学生满意率	≥97%	≥97%	4	4	
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

（ 2024 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	226.76	226.76	226.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	226.76	226.76	226.76	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	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分）	数量指标	初中部学杂费人数	≥902人	≥902人	10	10	
			小学部学杂费人数	≥1707人	≥1707人	10	10	
		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	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		经济成本	初中学杂费标准	1000元/生/年	1000元/生/年	5	5	
			小学学杂费标准	800元/生/年	800元/生/年	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	226.76万元	226.76万元	10	10	
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	2.5	2.5	
			毛入学率	100%	100%	2.5	2.5	
			辍学率	0%	0%	2.5	2.5	
			适龄儿童入学率	100%	100%	2.5	2.5	
		可持续影响指标	促进十五年免费教育	促进	促进	5	5	
	项目可持续年限		5年	5年	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率	≥98%	≥98%	3	3	
家长满意率			≥94%	≥94%	4	4		
学生满意率			≥96%	≥96%	3	3		
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	全市中小学、幼儿园保安经费							
主管部门	神木市教育和体育局			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	26.88	26.88	26.46	10	98.44%	10	
	其中：当年财政拨款	26.88	26.88	26.46	—	98.44%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定。			保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定。				
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	中小学保安人数	7人	7人	10	10	
		质量指标	保安资格达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安全保障时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		经济成本	人均补贴经费	3200元/月/人	3200元/月/人	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	26.88万元	26.88万元	10	10	
		社会效益指标	强化学校及周边治安环境	显著	显著	5	5	
			暴力事件安全事件发生率	0%	0%	5	5	
		可持续影响指标	确保保安人员固定、队伍稳定	固定、稳定	固定、稳定	10	10	
	保安任职期限		5年	5年	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率	≥98%	≥98%	4	4	
			家长满意率	≥94%	≥94%	3	3	
			学生满意率	≥96%	≥96%	3	3	
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	学校后勤人员补助经费							
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障校园后勤人员充足、确保教育教学工作正常开展。			保障校园后勤人员充足、确保教育教学工作正常开展。				
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	后勤人员人数	10人	10人	10	10	
		质量指标	后勤人员聘用率	95%	95%	10	10	
			补助标准发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		经济成本	学校后勤人员补贴标准	2000元/人/月	2000元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	20万元	20万元	10	10	
		社会效益指标	提高后勤人员服务水平	提高	提高	5	5	
			后勤人员在岗率	100%	100%	5	5	
	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)	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率	≥98%	≥98%	4	4	
			家长满意率	≥94%	≥94%	3	3	
			学生满意率	≥96%	≥96%	3	3	
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) 单位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. 神木市第十三中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8560963。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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市第十三中学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,015.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,501.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	202.67
	9		九、卫生健康支出	39	78.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	232.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,015.83	本年支出合计	57	3,015.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,015.83	总计	60	3,015.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：神木市第十三中学

单位：万元

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	3,015.83	3,015.83					
205	教育支出	2,501.26	2,501.26					
20502	普通教育	2,274.50	2,274.50					
2050202	小学教育	164.00	164.00					
2050203	初中教育	1,940.62	1,940.62					
2050299	其他普通教育支出	169.88	169.88					
20509	教育费附加安排的支出	226.76	226.76					
2050999	其他教育费附加安排的支出	226.76	226.76					
208	社会保障和就业支出	202.67	202.67					
20805	行政事业单位养老支出	194.51	194.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.67	129.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.84	64.84					
20899	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16					
210	卫生健康支出	78.91	78.91					
21011	行政事业单位医疗	78.91	78.91					
2101102	事业单位医疗	78.91	78.91					
221	住房保障支出	232.99	232.99					
22102	住房改革支出	232.99	232.99					
2210201	住房公积金	232.99	232.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：神木市第十三中学

单位：万元

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	3,015.83	2,178.73	837.11			
205	教育支出	2,501.26	1,664.16	837.11			
20502	普通教育	2,274.50	1,664.16	610.35			
2050202	小学教育	164.00		164.00			
2050203	初中教育	1,940.62	1,664.16	276.46			
2050299	其他普通教育支出	169.88		169.88			
20509	教育费附加安排的支出	226.76		226.76			
2050999	其他教育费附加安排的支出	226.76		226.76			
208	社会保障和就业支出	202.67	202.67				
20805	行政事业单位养老支出	194.51	194.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.67	129.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.84	64.84				
20899	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16				
210	卫生健康支出	78.91	78.91				
21011	行政事业单位医疗	78.91	78.91				
2101102	事业单位医疗	78.91	78.91				
221	住房保障支出	232.99	232.99				
22102	住房改革支出	232.99	232.99				
2210201	住房公积金	232.99	232.99				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市第十三中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	3,015.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,501.26	2,501.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.67	202.67		
	9		九、卫生健康支出	41	78.91	78.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	232.99	232.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,015.83	本年支出合计	59	3,015.83	3,015.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,015.83	合计	64	3,015.83	3,015.83		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市第十三中学

单位：万元

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			
		3,015.83	2,178.73	837.11
205	教育支出	2,501.26	1,664.16	837.11
20502	普通教育	2,274.50	1,664.16	610.35
2050202	小学教育	164.00		164.00
2050203	初中教育	1,940.62	1,664.16	276.46
2050299	其他普通教育支出	169.88		169.88
20509	教育费附加安排的支出	226.76		226.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	226.76		226.76
208	社会保障和就业支出	202.67	202.67	
20805	行政事业单位养老支出	194.51	194.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.67	129.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.84	64.84	
20899	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	
210	卫生健康支出	78.91	78.91	
21011	行政事业单位医疗	78.91	78.91	
2101102	事业单位医疗	78.91	78.91	
221	住房保障支出	232.99	232.99	
22102	住房改革支出	232.99	232.99	
2210201	住房公积金	232.99	232.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市第十三中学

单位：万元

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	2,167.81	302	商品和服务支出	10.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	636.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	840.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,167.81	公用经费合计					10.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市第十三中学

单位：万元

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市第十三中学

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市第十三中学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								12.16
决算数								12.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位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。