

# 神木市第十一中学

## 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

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、贯彻执行国家、省、市教育主管部门的方针政策 and 法律法规，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3、实施义务教育阶段学历教育，促进基础教育发展。

4、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

5、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

6、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7、负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核等。

8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### (一) 主要职责

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。

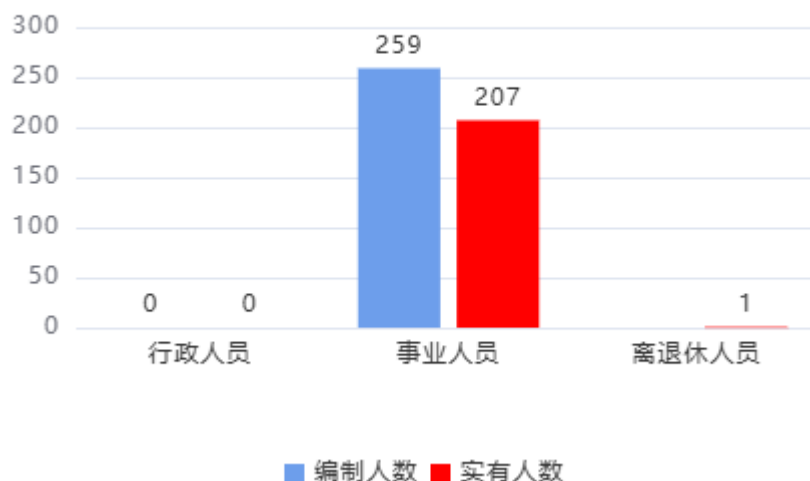
## 二、部门决算单位构成

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259人，其中行政编制0人、事业编制259人；实有人员207人，其中行政0人、事业207人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

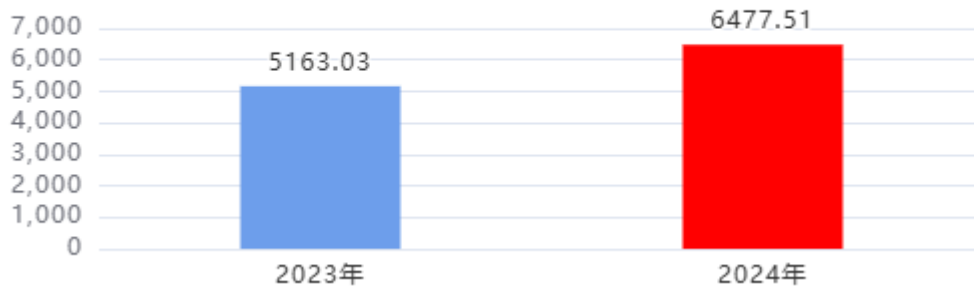


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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6,477.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,314.48万元，增长25.46%，增长的主要原因是：项目增加。

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6,477.51万元，其中：财政拨款收入6,477.51万元，占100%。

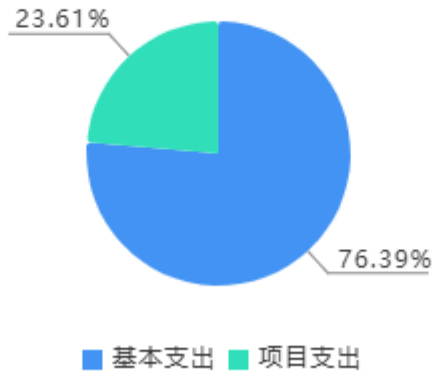
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,477.51万元，其中：基本支出4,948.06万元，占76.39%；项目支出1,529.45万元，占23.61%。

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6,477.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,314.48万元，增长25.46%，增长的主要原因是：项目增加。

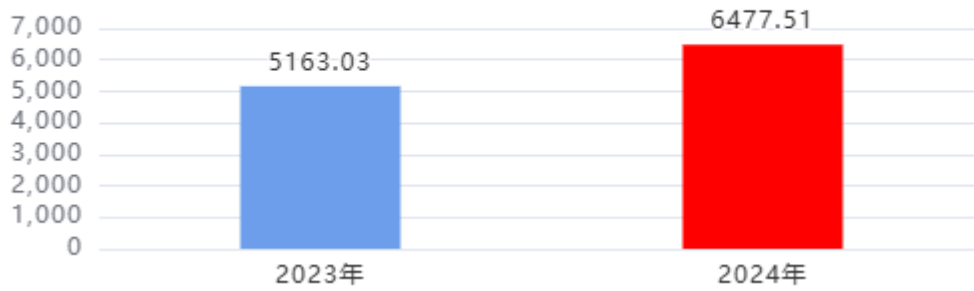
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



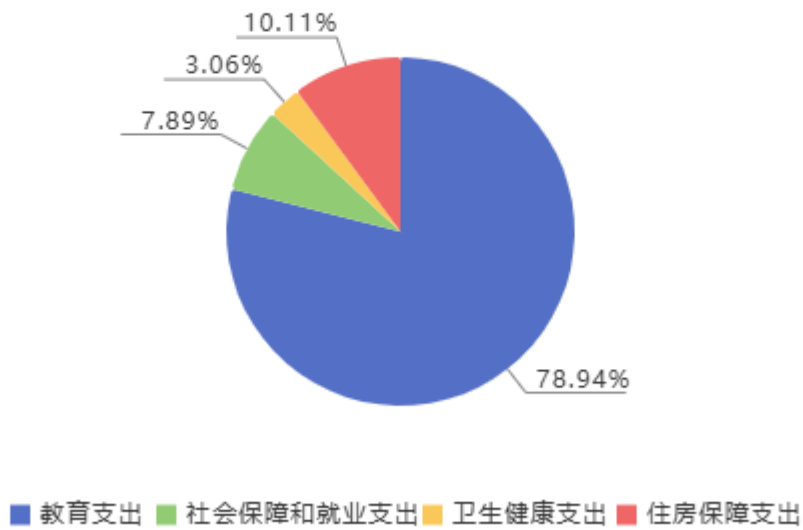
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,343.17万元，支出决算6,477.51万元，完成年初预算的149.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,314.48万元，增长25.46%，增长的主要原因是：项目增加。

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352万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2,620.62万元，支出决算3,806.06万元，完成年初预算的145.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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240万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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715.45万元，支出决算715.45万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算0.80万元，支出决算0.80万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算325.75万元，支出决算325.75万元，完成年初预算的100%。

7. 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162.88万元，支出决算162.88万元，完成年初预算的100%。

8. 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21.69万元，支出决算21.69万元，完成年初预算的100%。

9. 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198.22万元，支出决算198.22万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算297.77万元，支出决算654.67万元，完成年初预算的219.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2017-2021年度以目标责任考核奖为基数的住房公积金单位部分。

## 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4,948.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,920.83万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费27.23万元，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

本单位2024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。

### （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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

##### (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

本单位2024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2024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2024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5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1159.37万元，占部门预算项目支出总额的17.9%。

## （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100分，全年预算数6477.51万元，执行数6477.51万元，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。

# 整体支出绩效自评表

(2024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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员经费	已完成	4920.83	4920.83	0	4920.83	4920.83	0	—	100%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	27.23	27.23	0	27.23	27.23	0	—	100%	—
	任务3	专项资金支出	已完成	1529.45	1529.45	0	1529.45	1529.45	0	—	100%	—
	金额合计				6477.51	6477.51	0	6477.51	6477.51	0	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					
	预计按照计划时间完成						全部完成					
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%		10	10		
		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		
		成本指标	支出成本控制情况		100%		100%		15	15		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担		减轻		减轻		15	15		
		可持续影响指标	促进十五年免费教育		促进		促进		15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学校、学生及家长满意率		≥95%		≥95%		10	10			
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6477.51万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

# 神木市第十一中学项目绩效自评表

(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	357.05	357.05	357.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	357.05	357.05	357.05	—	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				
	预计按照计划时间完成			全部完成				
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	小学在校学生数	≥ 3499人	≥ 3499人	5	5	
			初中在校学生数	≥ 1168人	≥ 1168人	5	5	
		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	2024年12月31日	15	15	
		成本 指标	小学公用经费补助标准	1300元/生/年	1300元/生/年	2	2	
			初中公用经费补助标准	1500元/生/年	1500元/生/年	2	2	
			小学学杂费补助标准	800元/生/年	800元/生/年	1	1	
			初中学杂费补助标准	1000元/生/年	1000元/生/年	1	1	
	小学生活补助标准		1250元/生/年	1250元/生/年	1	1		
	初中生活补助标准	1500元/生/年	1500元/生/年	1	1			
	食宿管理费	800元/生/年	800元/生/年	1	1			
	营养餐补助标准	1000元/生/年	1000元/生/年	1	1			
效益指标 (30分)	社会效 益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	减轻	20	20		
	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	学生、学生家长及教师 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

(2024年度)

项目名称		教师绩效考核专项资金						
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	292.32	292.32	292.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	292.32	292.32	292.32	—	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				
	预计按照计划时间完成			全部完成				
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	全校在编教师及小学辅导教师	≥244人	≥244人	10	10	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	考核结果公布后15个工作日内	考核结果公布后15个工作日内	15	15	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市民对教育事业的支持率	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限	5年	5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、学生家长及教师满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 神木市第十一中学项目绩效自评表

(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）家庭经济困难学生生活补助						
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	—	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				
	预计按照计划时间完成			全部完成				
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	初中生活补助人数	≥1070人	≥1070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	2024年12月31日	2024年12月31日	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)	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	减轻	20	20	
		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	学生、学生家长及教师满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 神木市第十一中学项目绩效自评表

(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	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	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				
	预计按照计划时间完成			全部完成				
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	初中学生数	≥1168人	≥1168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	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
		成本指标	寄宿制初中公用经费补助标准	1200元/生/年	1200元/生/年	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	减轻	15	15	
		可持续影响指标	促进十五年免费教育	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、学生家长及教师满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 神木市第十一中学项目绩效自评表

(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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	预计按照计划时间完成			全部完成				
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	小学在校学生数	≥3499人	≥3499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	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
		成本指标	寄宿制小学公用经费补助标准	1000元/生/年	1000元/生/年	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	减轻	15	15	
		可持续影响指标	促进十五年免费教育	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、学生家长及教师满意度	≥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) 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. 神木市第十一中学决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

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：0912-8332284。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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市第十一中学

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	6,477.51	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	5,113.51
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	511.12
	9		九、卫生健康支出	39	198.22
	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	654.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,477.51	<b>本年支出合计</b>	57	6,477.51
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	
<b>总计</b>	30	6,477.51	<b>总计</b>	60	6,477.51

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：神木市第十一中学

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	6,477.51	6,477.51					
205	教育支出	5,113.51	5,113.51					
20502	普通教育	4,398.06	4,398.06					
2050202	小学教育	352.00	352.00					
2050203	初中教育	3,806.06	3,806.06					
2050299	其他普通教育支出	240.00	240.00					
20509	教育费附加安排的支出	715.45	715.45					
2050999	其他教育费附加安排的支出	715.45	715.45					
208	社会保障和就业支出	511.12	511.12					
20805	行政事业单位养老支出	489.42	489.42					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.75	325.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.88	162.88					
20899	其他社会保障和就业支出	21.69	21.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.69	21.69					
210	卫生健康支出	198.22	198.22					
21011	行政事业单位医疗	198.22	198.22					
2101102	事业单位医疗	198.22	198.22					
221	住房保障支出	654.67	654.67					
22102	住房改革支出	654.67	654.67					
2210201	住房公积金	654.67	654.67					

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：神木市第十一中学

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	6,477.51	4,948.06	1,529.45			
205	教育支出	5,113.51	3,584.06	1,529.45			
20502	普通教育	4,398.06	3,584.06	814.00			
2050202	小学教育	352.00		352.00			
2050203	初中教育	3,806.06	3,584.06	222.00			
2050299	其他普通教育支出	240.00		240.00			
20509	教育费附加安排的支出	715.45		715.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	715.45		715.45			
208	社会保障和就业支出	511.12	511.12				
20805	行政事业单位养老支出	489.42	489.42				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.75	325.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.88	162.88				
20899	其他社会保障和就业支出	21.69	21.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.69	21.69				
210	卫生健康支出	198.22	198.22				
21011	行政事业单位医疗	198.22	198.22				
2101102	事业单位医疗	198.22	198.22				
221	住房保障支出	654.67	654.67				
22102	住房改革支出	654.67	654.67				
2210201	住房公积金	654.67	654.67				

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：神木市第十一中学

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	6,477.51	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	5,113.51	5,113.51		
	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	511.12	511.12		
	9		九、卫生健康支出	41	198.22	198.22		
	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	654.67	654.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,477.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,477.51</b>	<b>6,477.51</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>6,477.51</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>6,477.51</b>	<b>6,477.51</b>		

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：神木市第十一中学

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			
		6,477.51	4,948.06	1,529.45
205	教育支出	5,113.51	3,584.06	1,529.45
20502	普通教育	4,398.06	3,584.06	814.00
2050202	小学教育	352.00		352.00
2050203	初中教育	3,806.06	3,584.06	222.00
2050299	其他普通教育支出	240.00		240.00
20509	教育费附加安排的支出	715.45		715.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	715.45		715.45
208	社会保障和就业支出	511.12	511.12	
20805	行政事业单位养老支出	489.42	489.42	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.75	325.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.88	162.88	
20899	其他社会保障和就业支出	21.69	21.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.69	21.69	
210	卫生健康支出	198.22	198.22	
21011	行政事业单位医疗	198.22	198.22	
2101102	事业单位医疗	198.22	198.22	
221	住房保障支出	654.67	654.67	
22102	住房改革支出	654.67	654.67	
2210201	住房公积金	654.67	654.67	

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：神木市第十一中学

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	4,920.03	302	商品和服务支出	27.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,303.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	349.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	975.04	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	780.22	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	376.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	188.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.94	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	23.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	694.92	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		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	0.80	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	0.58	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	0.21	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.23	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		4,920.83	公用经费合计					27.23

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：神木市第十一中学

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：神木市第十一中学

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：神木市第十一中学

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								
决算数								

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。