

神木市第五中学

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

根据本单位发展要求，本年度我校在上级部门的正确领导下，以“全面提升教学质量，推进教育事业健康、优质发展”为宗旨，紧紧围绕神木市教体局2024年工作要点，立足学校实际，强化学校管理，加强队伍建设，深入推进课程改革，圆满完成了本学期既定的各项工作任务。

（一）主要职责

神木市第五中学部门的主要职责是：

1. 负责学校日常行政办公管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等，确保学校正常的教育教学秩序；
2. 具体负责学校工作计划（总结）、工作汇报、经验材料、学校大事记等的草拟，负责公文收发、文书印信、文件档案管理等工作；
3. 做好学校品牌建设、对外宣传工作及舆情监控工作；
4. 负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作；
5. 负责学校日常会务接待工作；
6. 配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，神木市第五中学内设机构4个：办公室、总务处、教务处、德育处。

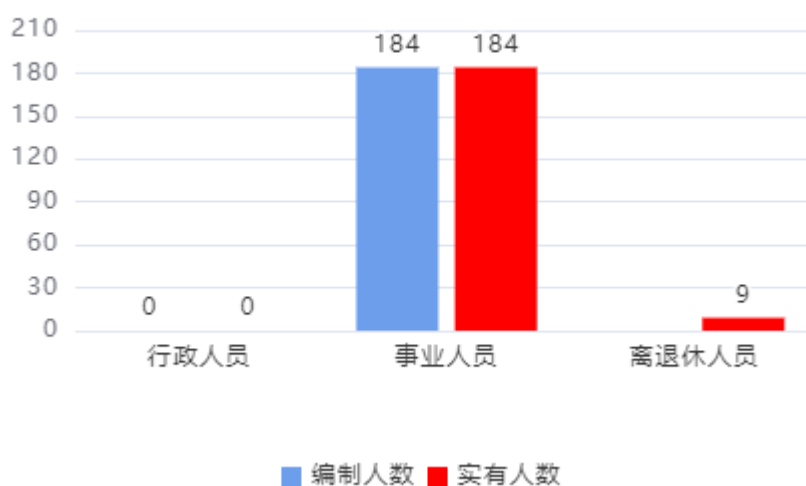
二、部门决算单位构成

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194人，其中行政编制0人、事业编制184人；实有人员184人，其中行政0人、事业184人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图

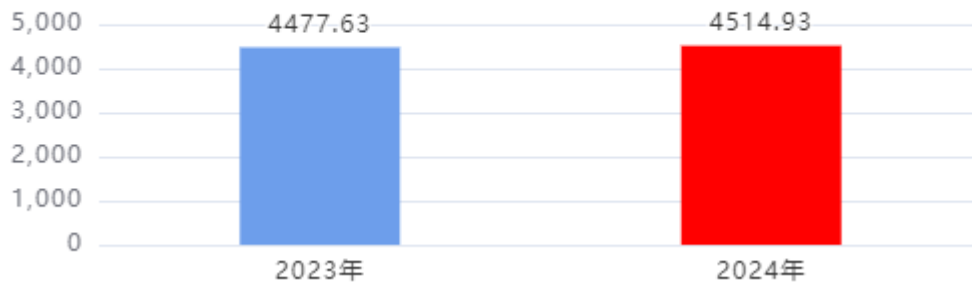


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,514.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.30万元，增长0.83%，增长的主要原因是：教师和学生人数增加，收支增加。

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4,514.93万元, 其中: 财政拨款收入4,514.93万元, 占100%。

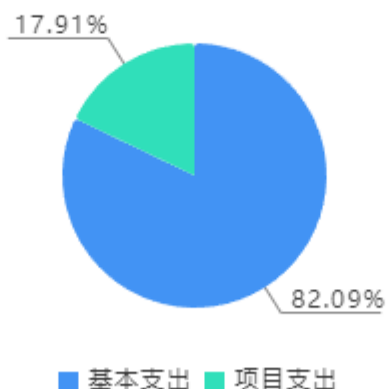
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,514.93万元, 其中: 基本支出3,706.15万元, 占82.09%; 项目支出808.77万元, 占17.91%。

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4,514.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.30万元，增长0.83%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加，导致收入支出总体增加。

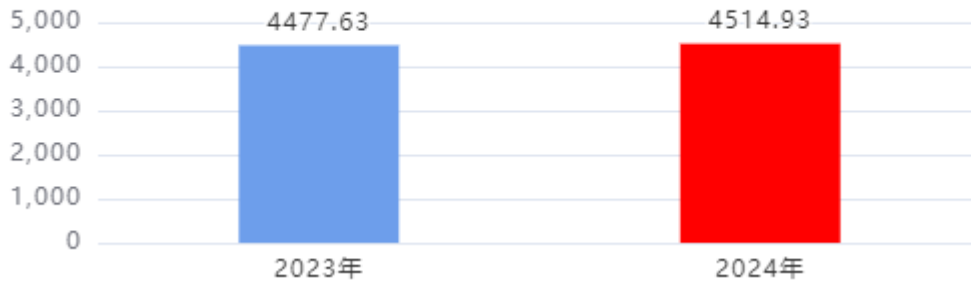
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



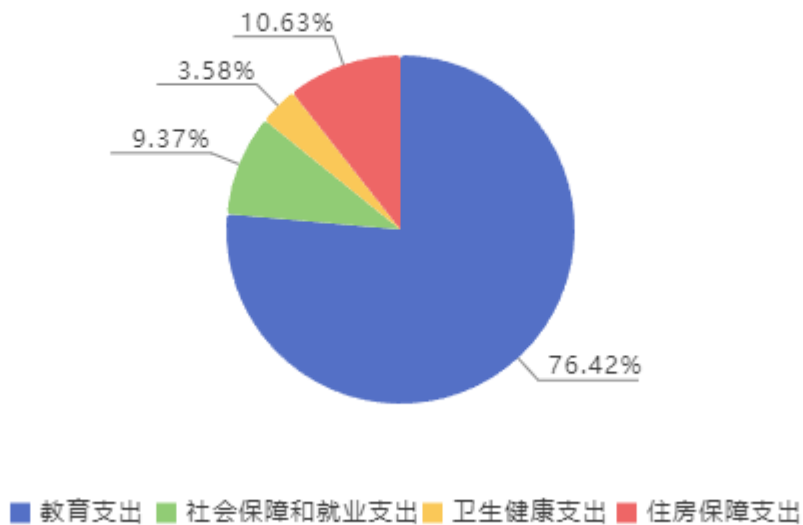
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,350.37万元，支出决算4,514.93万元，完成年初预算的134.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.30万元，增长0.83%，增长的主要原因是：教师和学生人数增加，收支增加。

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194.10万元，新增支出的主要原因是：我单位是九年制学校，上级单位中途下达小学教育专项经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2,178.34万元，支出决算2,748.79万元，完成年初预算的126.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初参照上年人数预算，本年度中期根据单位实际情况下达差额资金。

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152.74万元，新增支出的主要原因是：本年度新增支出校舍安全保障长效机制支出100万元，学

生营养餐补助支出14.4万元，学生生活补助支出38.34万元。

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354.60万元，支出决算354.60万元，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7.06万元，支出决算7.06万元，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265.59万元，支出决算265.59万元，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132.79万元，支出决算132.79万元，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17.70万元，支出决算17.70万元，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161.59万元，支出决算161.59万元，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232.69万元，支出决算479.97万元，完成年初预算的206.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，公积金费用也同步增加。

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3,706.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,683.95万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费22.20万元，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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我校在上级部门的正确领导下，以“全面提升教学质量，推进教育事业健康、优质发展”为宗旨，紧紧围绕神木市教体局2024年工作要点，立足

学校实际，强化学校管理，加强队伍建设，深入推进课程改革，圆满完成了本学期既定的各项工作任务。

本单位在部门决算中反映“提前下达2024城乡义务教育补助经费（公用经费）”、“免费教育经费”等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金862.74万元，占部门预算项目支出总额的19.11%。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数3350.37万元，全年执行数4514.93万元，预算执行率为134.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按标准落实义务教育阶段学生生活补助及营养餐补助512人。发现的问题及原因：年初对本年度需要的资金预算不足，导致后期出现追加资金的情况，对资金的控制度不够。下一步改进措施：后期我单位将针对资金使用过程中出现的问题及时进行调整，加强管理，尽可能避免资金使用的低成效性。

神木市第五中学整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------|------------------------------------|----------|------|-------|--------|------|
| 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 | | | |
| 保安经费 | 保安经费 | 已完成 | 38.4 | 38.4 | 0 | 38.4 | 38.4 | 0 | — | 100% | — |
| 免费教育经费 | 免费教育经费 | 已完成 | 196.04 | 196.04 | 0 | 196.04 | 196.04 | 0 | — | 100% | — |
| 后勤人员补助经费 | 后勤人员补助经费 | 已完成 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | — | 100% | — |
| 教师绩效考核专项资金 | 教师绩效考核专项资金 | 已完成 | 158.56 | 158.56 | 0 | 158.56 | 158.56 | 0 | — | 100% | — |
| 提前下达2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)小学教育直达资金 | 提前下达2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)小学教育直达资金 | 已完成 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | — | 100% | — |
| 提前下达2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)初中教育直达资金 | 提前下达2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)初中教育直达资金 | 已完成 | 73 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | — | 100% | — |
| 提前下达2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)小学教育 | 提前下达2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)小学教育 | 已完成 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | — | 100% | — |
| 提前下达2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)初中教育 | 提前下达2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)初中教育 | 已完成 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | — | 100% | — |
| 提前下达2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)家庭经济困难生活补助 | 提前下达2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)家庭经济困难生活补助 | 已完成 | 44 | 44 | 0 | 38.34 | 38.34 | 0 | — | 87% | — |
| 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 | 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 | 已完成 | 41 | 41 | 0 | 14.4 | 14.4 | 0 | — | 35% | — |
| 提前下达2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)校舍安全保障长效机制 | 提前下达2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)校舍安全保障长效机制 | 已完成 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | 895 | 895 | 0 | 862.74 | 862.74 | 0 | 10 | 96.40% | 9.64 |
| 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% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 重点工作完成及时率 | | | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 公用经费控制率 | | | 100% | 93% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | | | 895万元 | 862.74万元 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 生态效益指标 | | 节水节电 | | | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | | |
| 可持续性指标 | 政策发挥效应年限 | | | ≥1年 | ≥1年 | 5 | 5 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 义务教育学生及学生家长满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.64 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“提前下达2024城乡义务教育补助经费（公用经费）”、“免费教育经费”等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

神木市第五中学项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|---------------|--------------|----------------------|-----------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | | 保安经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市教育和体育局 | | | 实施单位 | | 神木市第五中学 | | |
| 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 | | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 38.4 | 38.4 | 38.4 | — | 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 (年初设定) | | | | 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 | 聘用保安人数 | | 10人 | 10人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保安资格达标率 | | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 安全保障时间 | | 2024年全年 | 2024年全年 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 人均补贴经费 | | 3200元/人/月 | 3200元/人/月 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 成本控制 | | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 强化学校及周边治安环境 | | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 节水节电 | | 显著 | 显著 | 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 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| 学校及教师满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

神木市第五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 | | 神木市第五中学 | | |
| 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 | 196 | 196.04 | 196.04 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 196 | 196.04 | 196.04 | — | 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 (年初设定) | | | 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 | 小学在校学生数 | 1780人 | 1780人 | 5 | 5 | |
| | | | 初中在校学生数 | 588人 | 588人 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 拨付资金准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效 指标 | 项目完成时间 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 10 | 10 |
| | | 成本 指标 | 小学人均公用经费 | 1000元/人 | 1000元/人 | 10 | 10 | |
| | | | 初中人均公用经费 | 1200元/人 | 1200元/人 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 成本控制 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | | 社会效 益指标 | 减轻贫困家庭经济负担 | 减轻 | 减轻 | 5 | 5 | |
| | | | 适龄儿童入学率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效 益指标 | 节水节电 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 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 | 项目可持续年限 | 5年 | 5年 | 5 | 5 | |
| | | | 学生家长满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | | | 学校及教师满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

神木市第五中学项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 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 | | 神木市第五中学 | | |
| 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(年初设定) | | | 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 | 聘用后勤人员数 | 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 | |
| | 成本指标 | 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 | 成本控制 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | | 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 | |
| | | 生态效益指标 | 节水节电 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 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 | 学生家长满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| 学校及教师满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

神木市第五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 | | 神木市第五中学 | | |
| 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 | 158.56 | 158.56 | 158.56 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 158.56 | 158.56 | 158.56 | — | 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 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 激发教师积极性，提高教学质量 | | | 激发教师积极性，提高教学质量 | | | | |
| 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 | 在编教师及辅导教师 | ≥182人 | ≥182人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 教师绩效考核覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金发放与考核相符率 | 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% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 成本控制 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 市民对教育事业的支持率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | | | 适龄儿童入学率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 节水节电 | 显著 | 显著 | 5 | 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) | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| 学校及教师满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

神木市第五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）小学教育直达资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市教育和体育局 | | 实施单位 | | 神木市第五中学 | | |
| 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 | — | 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（年初设定） | | | 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 | 在校学生数 | 1500人 | 1500人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 拨付资金准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 小学人均公用经费 | 1000元/人 | 1000元/人 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 成本控制 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | | | 社会效益指标 | 减轻贫困家庭经济负担 | 减轻 | 减轻 | 5 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 适龄儿童入学率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 节水节电 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 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 | 学生家长满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | | | 学校及教师满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

神木市第五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 | | 神木市第五中学 | |
| 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 | 73 | 73 | 73 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 73 | 73 | 73 | — | 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（年初设定） | | | 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 | 小学在校学生数 | 1780人 | 1780人 | 5 | 5 | |
| | | | 初中在校学生数 | 588人 | 588人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 拨付资金准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 小学人均公用经费 | 1000元/人 | 1000元/人 | 10 | 10 | |
| | 初中人均公用经费 | | 1200元/人 | 1200元/人 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 成本控制 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 减轻贫困家庭经济负担 | 减轻 | 减轻 | 5 | 5 | |
| | | | 适龄儿童入学率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 节水节电 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 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) | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | | | 学校及教师满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

神木市第五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）小学教育 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市教育和体育局 | | | 实施单位 | | 神木市第五中学 | | |
| 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 | 34 | 34 | 34 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 34 | 34 | 34 | — | 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（年初设定） | | | | 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 | 小学在校学生数 | 1780人 | 1780人 | 5 | 5 | | |
| | | | 初中在校学生数 | 588人 | 588人 | 5 | 5 | | |
| | | 质量 指标 | 拨付资金准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效 指标 | 项目完成时间 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 10 | 10 | |
| | | | 成本 指标 | 小学人均公用经费 | 1000元/人 | 1000元/人 | 10 | 10 | |
| | 初中人均公用经费 | 1200元/人 | | 1200元/人 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 成本控制 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效 益指标 | 减轻贫困家庭经济负担 | 减轻 | 减轻 | 5 | 5 | | |
| | | | 适龄儿童入学率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 生态效 益指标 | 节水节电 | 显著 | 显著 | 5 | 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 象满意 度指标 | 学生家长满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | | |
| | | | 学校及教师满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

神木市第五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 | | 神木市第五中学 | |
| 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 | 34 | 34 | 34 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 34 | 34 | 34 | — | 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（年初设定） | | | | 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 | 小学在校学生数 | 1780人 | 1780人 | 5 | 5 | |
| | | | 初中在校学生数 | 588人 | 588人 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 拨付资金准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效 指标 | 项目完成时间 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 10 | 10 |
| | | 成本 指标 | 小学人均公用经费 | 1000元/人 | 1000元/人 | 10 | 10 | |
| | 初中人均公用经费 | | 1200元/人 | 1200元/人 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 成本控制 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | | 社会效 益指标 | 减轻贫困家庭经济负担 | 减轻 | 减轻 | 5 | 5 | |
| | | | 适龄儿童入学率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效 益指标 | 节水节电 | 显著 | 显著 | 5 | 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 象满意 度指标 | 学生家长满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | | | 学校及教师满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

神木市第五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 | | 神木市第五中学 | | |
| 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 | 44 | 44 | 38.34 | 10 | 87% | 8.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 44 | 44 | 38.34 | — | 87% | — | |
| | 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（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 | 初中生活补助人数 | ≥562人 | ≥255人 | 5 | 5 | 住宿生减少 |
| | | | 营养餐补助人数 | ≥562人 | ≥255人 | 5 | 5 | 住宿生减少 |
| | | 质量指标 | 拨付资金准确率 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 寄宿初中生活补助 | 1500元/生/年 | 1500元/生/年 | 10 | 10 | |
| | 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 | 成本控制 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 减轻贫困家庭经济负担 | 减轻 | 减轻 | 5 | 5 | |
| | | | 政策知晓率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 节水节电 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进十五年免费教育 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | |
| | 项目发挥效应年限 | | ≥1年 | ≥1年 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | | | 学校及教师满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.7 | | |

神木市第五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）营养膳食补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市教育和体育局 | | 实施单位 | | 神木市第五中学 | | |
| 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 | 41 | 41 | 14.4 | 10 | 35% | 3.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 41 | 41 | 14.4 | — | 35% | — | |
| | 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（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 | 初中生活补助人数 | ≥562人 | ≥144人 | 5 | 5 | 住宿生减少 |
| | | | 营养餐补助人数 | ≥562人 | ≥144人 | 5 | 5 | 住宿生减少 |
| | | 质量 指标 | 拨付资金准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 项目完成时间 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 寄宿初中营养餐补助 | 1000元/生/年 | 1000元/生/年 | 10 | 10 | |
| | 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 | 成本控制 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | | 社会效 益指标 | 减轻贫困家庭经济负担 | 减轻 | 减轻 | 5 | 5 | |
| | | | 政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效 益指标 | 节水节电 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 促进十五年免费教育 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | |
| | 项目发挥效应年限 | | ≥1年 | ≥1年 | 5 | 5 | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 学生家长满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | | | 学校及教师满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.5 | | |

神木市第五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）校舍安全保障长效机制 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市教育和体育局 | | | 实施单位 | | 神木市第五中学 | | |
| 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（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 校舍安全长效机制，保障学校正常运转 | | | 校舍安全长效机制，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 | 校舍安全保障建设面积 | 1123m ² | 1123m ² | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 拨付资金准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 10 | 10 | |
| | | | 资金预算下达到学校 | 收到文件30天内 | 收到文件30天内 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 校舍安全保障长效机制补助标准 | 900元/平方米 | 900元/平方米 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 校舍安全保障长效机制补助标准 | 100万元 | 100万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 节水节电 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进十五年免费教育 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | |
| | 政策发挥效应年限 | | ≥1年 | ≥1年 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| 学校及教师满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | | |
| 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. 神木市第五中学决算数据反映1个单位收支情况。

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：09128325006。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：神木市第五中学

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 | 4,514.93 | 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 | 3,450.23 |
| 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 | 423.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 161.59 |
| | 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 | 479.97 |
| | 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 | 4,514.93 | 本年支出合计 | 57 | 4,514.93 |
| 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 | 4,514.93 | 总计 | 60 | 4,514.93 |

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：神木市第五中学

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 | 4,514.93 | 4,514.93 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,450.23 | 3,450.23 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,095.63 | 3,095.63 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 194.10 | 194.10 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,748.79 | 2,748.79 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 152.74 | 152.74 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 354.60 | 354.60 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 354.60 | 354.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 423.15 | 423.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.44 | 405.44 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.06 | 7.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.59 | 265.59 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132.79 | 132.79 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.70 | 17.70 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.70 | 17.70 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.59 | 161.59 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.59 | 161.59 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 161.59 | 161.59 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 479.97 | 479.97 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 479.97 | 479.97 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 479.97 | 479.97 | | | | | |

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：神木市第五中学

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 | 4,514.93 | 3,706.15 | 808.77 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,450.23 | 2,641.45 | 808.77 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,095.63 | 2,482.89 | 612.73 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 194.10 | | 194.10 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,748.79 | 2,482.89 | 265.89 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 152.74 | | 152.74 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 354.60 | 158.56 | 196.04 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 354.60 | 158.56 | 196.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 423.15 | 423.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.44 | 405.44 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.06 | 7.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.59 | 265.59 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132.79 | 132.79 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.70 | 17.70 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.70 | 17.70 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.59 | 161.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.59 | 161.59 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 161.59 | 161.59 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 479.97 | 479.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 479.97 | 479.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 479.97 | 479.97 | | | | |

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：神木市第五中学

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 | 4,514.93 | 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 | 3,450.23 | 3,450.23 | | |
| | 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 | 423.15 | 423.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 161.59 | 161.59 | | |
| | 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 | 479.97 | 479.97 | | |
| | 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 | 4,514.93 | 本年支出合计 | 59 | 4,514.93 | 4,514.93 | | |
| 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 | 4,514.93 | 合计 | 64 | 4,514.93 | 4,514.93 | | |

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：神木市第五中学

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 | | | |
| | | 4,514.93 | 3,706.15 | 808.77 |
| 205 | 教育支出 | 3,450.23 | 2,641.45 | 808.77 |
| 20502 | 普通教育 | 3,095.63 | 2,482.89 | 612.73 |
| 2050202 | 小学教育 | 194.10 | | 194.10 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,748.79 | 2,482.89 | 265.89 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 152.74 | | 152.74 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 354.60 | 158.56 | 196.04 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 354.60 | 158.56 | 196.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 423.15 | 423.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.44 | 405.44 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.06 | 7.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.59 | 265.59 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132.79 | 132.79 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.70 | 17.70 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.70 | 17.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.59 | 161.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.59 | 161.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 161.59 | 161.59 | |
| 221 | 住房保障支出 | 479.97 | 479.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 479.97 | 479.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 479.97 | 479.97 | |

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：神木市第五中学

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 | 3,656.99 | 302 | 商品和服务支出 | 22.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 925.07 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 183.72 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 451.78 | 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 | 963.97 | 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 | 289.35 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 144.68 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 180.85 | 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 | 19.05 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 498.52 | 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 | 26.96 | 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 | 19.90 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.06 | 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 | 22.20 | 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 | | 3,683.95 | 公用经费合计 | | | | | 22.20 |

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：神木市第五中学

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：神木市第五中学

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：神木市第五中学

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。