

神木市第八中学

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

(二)机构设置

本校设党支部、校长室、办公室、政教处、教务处、总务处、团支部。

二、工作任务

1. 强化党建工作、落实主体责任，发挥核心引领作用。

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平来陕讲话精神、十九届六中全会精神和习近平关于教育工作的重要论述，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。扎实开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史专题学习教育活动，大力弘扬延安精神、西迁精神、抗疫精神，推进党史教育进校园、进课堂、进师生头脑，讲好党的故事，传承党的精神。

高度重视干部队伍建设，将党员示范岗创建、党员三类五星评定、党员教师“双培养”、“双带头人”培育等工作融入党员个人成长档案建设之中，充分发挥广大党员的先锋模范作用

用。

不断增强党群团结，关心后备干部成长。校党支部通过侧面了解、认真观察、深入谈心，对后备干部全面了解，通过岗位锻炼，实践培养，让它们迅速进入角色；全面开展对预备党员和积极分子进行综合考评工作。今学期，计划重点培养高花丽、卢旭平、樊刚强、吕应洁、姚凤琴、段宝霞、李强等7名入党积极分子。很抓党风廉政建设，构建风清气正教育生态。学校认真贯彻落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定，认真纠正“四风”问题，主动化解矛盾纠纷，严格治理校园“三乱”，严肃查处校园“微腐败”问题。进一步推进廉洁文化进校园工作，促进了学校的“三风”建设和作风建设，提升了学校广大党员干部不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，实现了支部建设要做到“队伍纯洁、作风纯洁、清正廉洁”的目标，为学校的高质量发展提供了坚强的政治保证。

2. 创新德育模式、完善育人体系，提高立德树人实效。

学校制定了德育工作实施方案，进一步优化了“123456”德育工作模式，促进学生核心素养发展。以“礼仪、习惯、感恩、责任”为主题，发挥家庭和社会两支力量，建立“三线”德育工作机制，重点开展社会主义核心价值观教育、中华优秀

传统文化教育、理想信念感恩励志教育、心理健康教育等四项内容，通过课程育人、文化育人、管理育人、活动育人、实践育人五个途径，实现“五好学生”目标。

加强德育队伍建设，提升育人水平。通过外出培训、班主任论坛、主题班会展评、德育科研等活动，提升德育队伍素质；通过专题辅导讲座、德育工作研讨、德育专题研究等活动，探索新的教育途径，不断提高班主任育人水平；通过构建学校领导、班主任、科任教师、值周组、自管会共同参与的立体德育网格，形成全员全程全方位育人格局。严格落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，建立健全学生评价机制。坚持开展日评价、周小结、月汇总和“十佳之星”评选活动；在全校开展学先进、争先进、比先进的活动，鼓励学生积极进取。

3. 深化课程改革、践行“课堂革命”，全面提升教学质量。

严格按照《榆林市义务教育教学常规基本要求》，进一步强化教学常规管理。狠抓教学计划、教案设计、课堂教学、培优辅差、作业管理、教研活动、业务培训、试题研究等教学常规工作；不随意增减课时、提高难度、加快进度；注重个体备课与集体备课相结合、精研备课与常态备课相结合、规范教案与创新教案相结合，着力增强教学设计的整体性、系统化和有效性；重视强化学生实践操作能力，培养学生的探究精神和创

新思维；听课、说课、评课、集体备课等活动规范高效。

深入贯彻落实“双减”政策，扎实开展“课堂革命，陕西行动”和“三个课堂”相关活动。大力宣传“双减”政策，努力提升“家、校、社”协同育人水平；深入推进课堂教学改革，努力提升课堂教学水平；全面提升作业管理水平，优化作业设计，规范作业公示制度，狠抓作业总量“三统筹”、作业质量“三提升”、作业批改“三严格”，确保“作业革命”有效落地；改进考试方法，降低考试压力，杜绝提前结课备考、违规统考、考题超标、考试排名等现象，坚决克服唯分数的倾向。

立足学生“核心素养”的提高，严格落实“五项管理”，促进学生健康发展，营造有利于学生健康成长的环境，让学校的责任回归学校，让家庭的责任回归家庭，实现家校共育、标本兼治、综合施策，努力将此项工作常态化抓实、抓好、抓出实效。

根据实际情况制定课后服务实施方案，执行“5+2”模式和网上选课制度。努力拓展课后服务渠道，保证课后服务时间，优化服务内容，增强课后服务的吸引力，形成本校特色，满足学生多样化学习需求，努力做到“三贴近、四到位”（即贴近学生、贴近家庭、贴近社会，做到调查宣传到位、组织制度到位、服务内容到位、过程管理到位）；实施“1+x”课后社团

服务模式，开设美术类、体育类、音乐类、文学类、科技类、其他类共计 43 门校本课程。

按要求开齐开足开好课程，社团课、信息课、地方与校本课、综合实践课、劳动课、体育课逐步规范，实现德智体美劳五育并举、全面发展。大力实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，结合地方文化设立艺术特色课程；广泛开展校园艺术活动，加大社团覆盖面和活动参与面；充分发挥劳动综合育人功能，落实中省市劳动教育实施方案，加强学生生活实践、劳动技术和体验教育；努力做好学生体质健康测试工作，科学安排体育课运动负荷，积极开展学校特色体育项目，广泛开展校园普及性体育运动，定期举办学生运动会。

大力推进教育优质均衡发展，落实五育并举要求。始终把义务教育优质均衡发展作为办学目标，全面贯彻党的教育方针，努力优化办学模式，不断深化教育教学改革，加速学校发展；坚定不移地贯彻执行义务教育就近入学、阳光招生、均衡编班政策；杜绝空挂学籍、违规转学、抢注学籍、双重学籍、人籍分离等现象存在，营造良好的招生秩序。

4. 强化服务意识、拓宽服务渠道，提升服务育人水平。

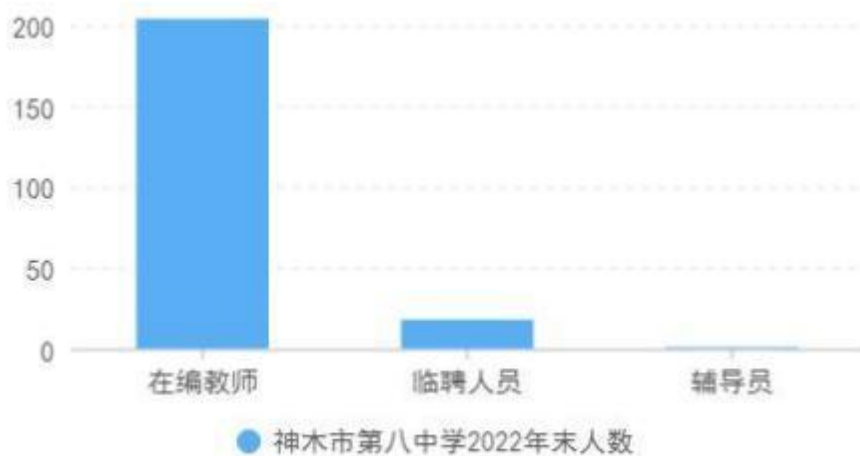
加强后勤队伍建设，提高后勤服务质量，完善服务管理考核制度。明确后勤人员的岗位职责，做到事事有人管，事事有

人干，事事有记录，事事有落实；继续实行师生同灶，加强监督检查，经常深入学生中间了解后勤服务情况，对师生提出的问题及时整改。积极争取资金，不断改善硬件设施建设。

严格落实主体责任，完善突发公共卫生事件应急预案，严格落实门禁制度、师生追踪登记管理制度，常态化做好晨午检、消毒、校园及周边环境安全排查、食品留样等工作；做实、做细后勤保障工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，实有人员 223 人：在编教师 204 人；临聘人员 18 人；辅导员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本校所有收入和支出均纳入部门预算管理。本校当年预算收入 3744.1261 万元，其中一般公共预算拨款收入 3744.1261 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 810.7887 万元，主要原因调资后各项工资福利上浮、人员变动及本年度增加中央直达资金；本校当年预算支出 3744.1261 万元，其中一般公共预算拨款支出 3744.1261 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 810.7887 万元，主要原因调资后各项工资福利上浮、人员变动及本年度增加中央直达资金。

（二）财政拨款收支情况

本校当年预算收入 3744.1261 万元，其中一般公共预算拨款收入 3744.1261 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 810.7887 万元，主要原因调资后各项工资福利上浮、人员变动及本年度增加中央直达资金。本校当年预算支出 3744.1261 万元，其中一般公共预算拨款支出 3744.1261 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 810.7887 万元，主要原因调资后各项工资福利上浮、人员变动及本年度增加中央直达资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本校当年一般公共预算拨款支出 3744.1261 万元，较上年

增加 810.7887 万元，主要原因调资后各项工资福利上浮、人员变动及本年度增加中央直达资金。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本校当年一般公共预算支出 3744.1261 万元，其中：

初中教育（2050203）3547.6311 万元，较上年增 614.2937 万元。其中人员经费 3520.5280 万元，较上年增加 795.2311 万元，主要原因调资后各项工资福利上浮、本年度将基础绩效、年度考核奖纳入工资、人员变动。公用经费（工会经费）27.1031 万元，较上年增加 6.6926 万元，主要原因调资后各项工资福利上浮、人员变动。专项业务经费 196.4950 万元，较上年增加 8.865 万元，主要原因学生人数增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）339.7168 万元，较上年增加 86.3053 万元，主要原因是本年度将基础绩效、年度考核奖纳入养老保险基数。

住房公积金支出（2210201）306.8869 万元，较上年增加 107.7551 万元，主要原因是本年度将基础绩效、年度考核奖纳入住房公积金基数。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本校当年一般公共预算支出 3744.1261 万元，其中：

工资福利支出（301）3520.5280 万元，较上年增加

795.2311 万元，原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加所致；

商品和服务支出（302）27.1031 万元，较上年增加 6.6926 万元，原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加所致；

对个人和家庭的补助支出（303）9.1973 万元，较上年增加 5.6932 万元，原因是退休人员增加所致。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本校当年一般公共预算支出 3744.1261 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）：3708.4338 万元。

对事业单位资本性补助：26.4950 万元。

对个人和家庭的补助支出（509）：9.1973 万元，较上年增加 5.6932 万元，原因是退休人员增加所致。

（四）政府性基金预算支出情况

本校无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本校无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本校无“三公经费”、会议费、培训费的

预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本校共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本校当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本校绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3744.1261 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）。

九、公用经费情况说明

1. 本校当年公用经费预算安排 27.1031 万元，较上年增加 6.6926 万，主要原因调资后各项工资福利上浮、人员变动工会经费计算的基数增加。

2. 专项业务经费 196.4950 万元，较上年增加 8.865 万元，主要原因学生人数增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括工会经费。

2. 2023 年初免费教育经费：包括办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市第八中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项经费
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项经费
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及此项经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项经费

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	37441261.00	一、部门预算	37441261.00	一、部门预算	37441261.00	一、部门预算	37441261.00
1、财政拨款	37441261.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35476311.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	37441261.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35113307.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	271031.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	91973.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30975224.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37084338.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1964950.00	6、对事业单位资本性补助	264950.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3397168.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	91973.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	264950.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3068869.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	37441261.00	本年支出合计	37441261.00	本年支出合计	37441261.00	本年支出合计	37441261.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	37441261.00	支出总计	37441261.00	支出总计	37441261.00	支出总计	37441261.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	37441261.00	一、财政拨款	37441261.00	一、财政拨款	37441261.00	一、财政拨款	37441261.00
1、一般公共预算拨款	37441261.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35476311.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	35113307.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	271031.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	91973.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30975224.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37084338.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1964950.00	6、对事业单位资本性补助	264950.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3397168.00	(2)商品和服务支出	1700000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	91973.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	264950.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3068869.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	37441261.00	本年支出合计	37441261.00	本年支出合计	37441261.00	本年支出合计	37441261.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37441261.00	支出总计	37441261.00	支出总计	37441261.00	支出总计	37441261.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	37,441,261.00	35,205,280.00	271,031.00	1,964,950.00	
205	教育支出	30,975,224.00	28,739,243.00	271,031.00	1,964,950.00	
20502	普通教育	30,975,224.00	28,739,243.00	271,031.00	1,964,950.00	
2050203	初中教育	30,975,224.00	28,739,243.00	271,031.00	1,964,950.00	
208	社会保障和就业支出	3,397,168.00	3,397,168.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,397,168.00	3,397,168.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,397,168.00	3,397,168.00			
221	住房保障支出	3,068,869.00	3,068,869.00			
22102	住房改革支出	3,068,869.00	3,068,869.00			
2210201	住房公积金	3,068,869.00	3,068,869.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			37,441,261.00	35,205,280.00	271,031.00	1,964,950.00	
301	工资福利支出			35,113,307.00	35,113,307.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,016,748.00	13,016,748.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,354,800.00	1,354,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	832,300.00	832,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,896,860.00	8,896,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,397,168.00	3,397,168.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,698,584.00	1,698,584.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,395,102.00	1,395,102.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	657,408.00	657,408.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	202,396.00	202,396.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,068,869.00	3,068,869.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			37,441,261.00	35,205,280.00	271,031.00	1,964,950.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	593,072.00	593,072.00			
302	商品和服务支出			1,971,031.00		271,031.00	1,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	271,031.00		271,031.00		
303	对个人和家庭的补助			91,973.00	91,973.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,493.00	58,493.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33,480.00	33,480.00			
310	资本性支出			264,950.00			264,950.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	264,950.00			264,950.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	35,476,311.00	35,205,280.00	271,031.00	
205	教育支出	29,010,274.00	28,739,243.00	271,031.00	
20502	普通教育	29,010,274.00	28,739,243.00	271,031.00	
2050203	初中教育	29,010,274.00	28,739,243.00	271,031.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	3,397,168.00	3,397,168.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,397,168.00	3,397,168.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,397,168.00	3,397,168.00		
221	住房保障支出	3,068,869.00	3,068,869.00		
22102	住房改革支出	3,068,869.00	3,068,869.00		
2210201	住房公积金	3,068,869.00	3,068,869.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			35,476,311.00	35,205,280.00	271,031.00	
301	工资福利支出			35,113,307.00	35,113,307.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,016,748.00	13,016,748.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,354,800.00	1,354,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	832,300.00	832,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,896,860.00	8,896,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,397,168.00	3,397,168.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,698,584.00	1,698,584.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,395,102.00	1,395,102.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	657,408.00	657,408.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	202,396.00	202,396.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,068,869.00	3,068,869.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			35,476,311.00	35,205,280.00	271,031.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	593,072.00	593,072.00		
302	商品和服务支出			271,031.00		271,031.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	271,031.00		271,031.00	
303	对个人和家庭的补助			91,973.00	91,973.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,493.00	58,493.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33,480.00	33,480.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,964,950.00	
301	神木市教育和体育局	1,964,950.00	
301010	神木市第八中学	1,964,950.00	
	专用项目	1,964,950.00	
	公益事业保障经费	1,964,950.00	
	2023年初免费教育经费	1,964,950.00	初中教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费教育经费			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		196.495	
		其中:财政拨款		196.495	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实行免费教育, 教育零收费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 初中在校学生数	≥2949人	
			指标2: 寄宿生人数	≥237人	
		质量指标	指标1: 资金核算准确率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月31日	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 初中寄宿制学校公用经费	1400元/生/年		
		指标2: 初中杂费	1000元/生/年		
		指标3: 住宿管理费	800元/生/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	196.495万	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限	≥1年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意率	≥98%	
			指标2: 家长满意率	≥98%	
指标3: 学生满意率			≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		免费教育经费			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1：保工资、保运转	保障单位工作人员工资性支出、办公性支出	3547.6311	3547.6311	
	任务2：	实行免费教育，教育零收费	196.495	196.495	
	金额合计		3744.1261	3744.1261	
	年度 总体 目标				
目标1：实行免费教育，教育零收费					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障职工工资、社保	≥223人	
			指标2：保障职工差旅费	≥223人	
			指标3：保障职工日常公用支出	≥223人	
			指标4：初中在校学生数	2949人	
			指标5：寄宿生人数	237人	
		质量指标	指标1：资金核算准确率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年12月31日	
			指标2：		
		成本指标	指标1：初中寄宿制学校公用经费	1400元/生/年	
	指标2：初中杂费		1000元/生/年		
	指标3：住宿管理费		800元/生/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学生家庭经济负担	196.495万	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：适龄儿童入学率	100%	
			指标3：辍学率	0%	
		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		
		指标2：项目可持续年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意率	≥98%	
指标2：家长满意率			≥98%		
指标3：学生满意率			≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。