

# 神木市第八中学

## 2024 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

主要职责及机构设置：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。正科级校，设置一正三副校级领导，现有在编人员 203 人。

#### (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. 加强思想政治建设，提高师德修养。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，组织开展主题系列活动，形成及时跟进学、定期研讨学、原原本本学的制度机制，扎实推动党的二十大精神在学校各项工作中落地生根，把全校党员和广大师生的思想认识统一到学校的发展上来；加强教师的理想信念教育和职业道德教育，进一步规范教师从教行为，净化教书育人环境。

2. 加强组织制度建设，增强党性修养。充分利用学校领导学期述职考核机制，不断提高学校领导班子管理能力和管理效

能,推动学校常规管理再上新台阶;发挥党员的先锋模范作用,要求广大党员亮出牌子、举起旗子、做出样子,争做教学能手、学科带头人、师德标兵,争当模范党员;引导青年教师爱岗敬业,献身教育,积极主动向党组织靠拢;扎实开展学校党建质量提升工作,继续深入开展“支部建设年”活动;充分发挥党支部的引领和协调作用,力争使学校党建工作与学校的教育教学等各工作深度融合,引领学校健康发展。

3. 加强工作作风建设,优化制度管理。注重理论学习和教育教学实践相结合,要求全体教职工在实践中形成自己的教育思想,使学习理论不空洞,教学实践有目标,工作业绩有实效;坚持“公开、公平、民主”的原则,继续做好党务、校务公开工作,提高党务、校务公开工作实效;通过家长学校、家长委员会等多种渠道做好社情民意的沟通工作,引导社会群众关心、理解、支持学校工作。

4. 加强群团工作领导,凝聚发展力量。真正发挥教代会民主管理、民主监督的作用;支持工会根据自身特点开展各项群众性文体活动,丰富教职工课余文体生活;加强对共青团工作的领导,开展形式多样、生动活泼的特色主题教育活动。

5. 加强精神文明建设,提升办学品味。结合学校教育教学中心工作,开展“党员示范岗”创建活动,加强精神文明建设,提升办学品味;深入开展师生爱国守法、诚实守信、文明礼仪等教育,大兴校园文明之风,大力推进创文工作,力争年内建成省级“文明校园”。

6. 依法治教，依法治校。全面落实各级教育法规及文件精神，提高全体教师的法治素养、规则意识，全面推进依法治校、依法治教，推动形成学校依法办学、教师依法执教、社会依法支持和监督教育的新格局，将法治教育渗透到学校管理和教育教学活动中。

7. 科学管理，加强班子和部门建设。坚持校长办公会集体决策制度；加强干部考核工作，明确岗位职责，强化责任，进一步理顺关系，增强服务意识，建设一支勤奋敬业、守正创新、追求卓越的学校管理干部队伍；始终站在师生发展、学校发展的角度优化管理行为，解决存在问题；强化级部和学部工作的管理，各级部、学部有组织、有目标、有方法、有措施，形成竞争态势，引导教师比敬业、赛能力、比水平、赛成绩，形成追赶超越的浓厚氛围。

8. 优化制度建设，科学考核评价。全面贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，根据我校实际，进一步优化中考奖励办法、量化考核办法、创先争优奖评选办法、师德业务考核办法和班主任工作量化考核方案等，充分发挥制度的激励作用；努力践行新教育理念，改革教师评价，推进教师践行教书育人使命；改革学生评价，完善改进德智体美劳评价体系，促进学生德智体美劳全面发展；坚持开展“明星教师”、“明星班主任”和学生“十佳之星”评选，表扬先进，激励后进，在师生中间形成比学赶帮超的良好氛围。

9. 严格“五项管理”，落实“双减”要求。立足学生“核心素养”的提高，坚持问题导向，加强学生“五项管理”，营造有利于学生健康成长的环境，实现家校共育，为学生的健康发展奠定坚实的基础；坚持学生为本、回应关切，遵循教育规律，着眼学生身心健康成长，积极回应社会关切与期盼，减轻家长负担；严格执行《义务教育法》、《未成年人保护法》等法律规定，全面落实国家关于减轻学生过重学业负担有关规定，确保“双减”工作提质增效。

10. 促进教育均衡发展。始终把义务教育优质均衡发展作为办学目标，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。

11. 提升课后服务品质。完善课后服务实施方案，拓展课后服务渠道，丰富课后服务内容，保证课后服务时间，增强课后服务的吸引力；充分挖掘资源潜力，有效实施各种课后育人活动，满足学生多样化学习需求；加强课后辅导管理，努力做到辅导有计划、有准备，集体辅导与个别辅导相结合；细化服务措施，对五类学生跟踪培养、分层服务，努力做好培优转差工作。

12. 强化教学常规管理。突出抓好教学计划、教学设计、课堂教学、培优辅潜、作业的精心设计、分层布置与精改精批，中期、期末教学质量分析、学情分析、教研活动、业务培训、

试题研究等常规工作，落实好教学“六认真”工作要求；强化、细化、优化过程管理，确保备、教、辅、考、改、评、研等环节的落地落实；切实减轻学生课业负担，真正达到减负增效目标。

13. 夯实集体备课工作。每周一次的集体备课按“计划—布置—落实—检查—反馈—整改—提升—创新”的工作方法稳步推进，这是这学期提升专业水平与素养的一个抓手。

14. 强化质量意识。认真研读、学习新课程标准，强化向课堂要质量的理念，并且要实实在在落到实处，抓课堂是提高教学质量的关键。

15. 以赛促教，观摩提高。举行课堂教学大赛，通过新任教师的汇报课，骨干教师的示范课，名师的公开课，规范课堂教学模式，提高课堂教学水平。

16. 落实教学视导制度。教师必须严格按课表上课，严格执行候课制，按时上下课，中途不离课，无故不旷课，课堂不接打手机，杜绝在课堂上抽烟，杜绝随意调课，保证教学秩序井然有序；加强音乐、体育、美术、信息、地校、劳动综合实践、社团、阅读、心理课等课程的管理、考核与评价，从备课、上课、作业考查考核等环节进行全程跟踪监控，不断提高学生的综合素质。

17. 落实培优辅潜工作。抓早动快培优，承包到人辅潜，把此项工作作为这学期的“重头戏”。

18. 五育并举、全面发展。加强思政课建设，使用好《习

近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》；按要求开齐开足开好课程，打造优质的社团课、信息课、地方与校本课、综合实践课、劳动课、体育课，实现学生德智体美劳五育并举、全面发展。

19. 全力做好中考备考工作，全面实现中考目标。紧盯2024年中考目标任务，夯实中考工作措施，发扬埋头苦干的精神，做实做细各项中考备考工作；定期举行中考备考动员大会，中考百日誓师大会，中考备考推进会，及时调整备考策略；夯实中考考前拓展训练、模拟考试；制定生、理、化实验操作和九年级体育考试集训方案，力争2024年中考再创佳绩。

20. 聚焦业务培训，提升教师教学素养。认真组织教师学习最新的《课程标准》和教学大纲；开展新任教师岗前培训、政策法规培训、新课程标准培训和新教育理念培训，建设德高业精的“四有”好老师团队。

21. 聚焦课题研究，提升教师教研能力。教科室引领、督促、指导各课题组循序渐进，有条有理进行各项工作，按时完成研究工作；督促各课题组将课题研究实验课与组内展示课、校级公开课、教学竞赛课、校际交流课等进行整合，使课题研究能切实提升教师教科研水平，更好地为教学服务。

22. 师资队伍建设。充分发挥骨干教师示范作用，开展“师徒结对”工作，带领一线教师抱团成长，提升业务素质，引领学科教研提水平、出成果；加强骨干教师培养工作，努力打造

一支业务精、能吃苦、讲奉献的骨干教师队伍，充分发挥骨干教师在日常教学工作中的示范引领作用。

23. 举办读书沙龙。教科室继续开展“书香校园”建设活动，深入开展“我读书，我实践，我反思，我成长”系列读书活动。

24. 扎实开展联片教研活动。广泛开展校际合作交流活动，按照“走出去学，请进来讲，坐下来研，搭起台赛”的思路，邀请区域内有影响力的名师到校进行示范教学、分组评课、结对备课、磨课研课等活动，通过“传、帮、带”的方式和课堂大赛，增强教师的课改能力，提升课堂教学效益。

25. 加强德育队伍建设，提升全员育人实效。全校教职工树立大德育观，做到五育并举；强化思政课教学，在课堂教学中渗透德育教育，做到教书育人，形成多层次育人网格，不断提高德育水平；加强对值周工作的管理，要求教师人人参与值周，按照值周流程协助班主任加强对学生的管理。

26. 加强班主任培训，提高班级管理水平。举行好计划、总结的审定与交流研讨会；举办好班主任论坛，开展班主任基本功大赛，在校内为班主任搭建互相学习和交流的平台；走出去，参加更高层次的班主任培训，汲取先进的育人理念和管理办法；学习《中小学教育惩戒规则（试行）》、《教师法》、《教育法》等法律法规，做到依法执教。

27. 强化班级常规管理，养成良好的行为习惯。以《中小学生守则》、《中学生日常行为规范》和《神木八中学生一日



常规》为指导，对学生全面加强思想品德和行为习惯教育；认真组织“把操做好、把地扫好、把作业写好、把课上好、把队排好、把路走好、把衣穿好、把话说好、把饭吃好、把物放好”的“十好”教育活动，放大细节作用，强化素养培育，引导学生“建设自己的生活”；坚持以早操、卫生、纪律三项行动为抓手，规范学生行为习惯，塑造八中学子新形象。

28. 开发校本德育课程。充分利用“开学第一课”，精心组织“道德大讲堂”、“国旗下讲话”、“志愿服务”等主题活动，尝试采用“微视频”等学生喜闻乐见的形式，促进学生“生活自理、学习自主、行为自律、人格自强、发展自觉”，助推学生生动发展，灵动成长；避免教育的简单空谈、灌输和说教，充分发挥主题班会的育人作用。

29. 多元化评价。不断建立健全学生评价机制，建立学习互助小组评价体系，进行捆绑式评价，拓展学生发展空间，促进学生健康成长；完善《神木八中学生成长记录册》，坚持进行日评价、周小结、月汇总和学月奖励，每月开展“十佳之星”评选活动。

30. 大力开展文明礼貌、礼仪教育。积极开展主动问好的行为习惯，创建“文明校园”“文明班级”“人人争当礼仪标兵”等系列活动，让每一位学生亲身参与学习礼仪，实践礼仪，展示礼仪的活动中，亲历转变过程，注重情感体验，逐步将礼仪规范转化为学生的文明素养。

31. 住校生管理。组织全体住校生认真学习《神木八中八

中文明宿舍公约》，着力打造寝室文化，完善“文明宿舍”评比制度，提升管理水平，努力创造文明洁净的生活环境。

32. 坚持做好护学岗服务工作。加大上下学对大门口周边环境综合治理的力度，严禁学生两到校两放学在社会面逗留，彻底解决校园周边上下学拥堵问题。

33. 加强学生自主管理，完善学生自主评价。充分发挥学生发展中心和谢谢互助小组的职能作用，对学生在课堂、早操、卫生、纪律、仪容仪表等方面进行反馈，明查课间抽烟、携带手机等违纪行为，暗查学生里勾外连结伙斗殴。

34. 活动育人。以“活动育人”为核心理念，深入开展主题教育和传统教育活动，丰富校园文化生活，实现活动育人。开展文化艺术节，办好读书节、科技节和班主任节等；开展丰富多彩的体育竞技活动，凸显足球特色学校亮点；开展教室文化建设，缔造完美教室，以班级文化构建为总体目标，以共读共写共同生活为基本愿景，以完美人格成长为核心价值取向，形成有自己特质的教室文化。

35. 科学管理，确保校园安全。加强宣传教育，做到区域、时间、空间严密对接；坚持开学前和每月一次校园及周边安全隐患大排查，发现问题及时整改，建立安全台账，防患于未然；加强对交通安全、饮食安全、防溺水、防传染病、防校园欺凌、防火、防电、防气等安全教育；将生命教育、安全教育和社会实践课相融合，进课堂，提高学生的安全防范意识；不定时组织学生防震、防火安全避险应急疏散演练，增强学生安全防范

意识，提高防范能力；构建公安、城管、家长、学校“四位一体”的安全防范体系，确保上下学学生人身安全，家长护学岗要成为八中一大亮点；开展校园欺凌防范教育，提前化解学生之间的矛盾，实现校园欺凌零发生，处理校园欺凌零容忍。

36. 家校社协同育人。设立家长开放日，让家长参与学校管理，进课堂、进餐厅，认真听取家长对学校的意见和建议，积极争取家庭、社会共同参与和支持学校德育工作，拓宽家校联系渠道；成立家长学校，定期对家长进行培训，强化《家庭教育法》的宣传和落实；通过家长会，家长讲座、报告会、家长大讲堂等形式，做好对家长培训。

37. 创建健康校园。开展好健康教育讲座，培养健康意识，创建规范化的医务室；通过心理讲座、主题班会、个别干预等多种形式，多种渠道对心理有问题学生进行指导和教育，逐步提高学生的心理素质，使学生健康快乐成长。

38. 精准助学，控辍保学。全面落实国家教育资助政策，确保各项资助政策、措施落实到位；落实控辍保学机制，强化“结对帮扶”措施，完善辍学生劝返复学、登记与书面报告制度；夯实班主任在控辍保学中的责任和地位，转化“学困生”，留住“易辍生”，将“双困生”、单亲等特殊家庭学生作为控辍重点，建立档案，密切关注；加强家校联系，开展好“大家访”，做好辍学生劝返工作。

39. 落实管理制度，提高服务质量。进一步完善后勤工作各项制度，明确岗位职责，做到分工具体，职责明确，监督管

理到位，制度落实及时；增强服务意识，树立能吃苦、肯奉献的精神，提高后勤服务水平。

40. 强化安全意识，夯实防范措施。完善安全管理制度，落实安全责任，制定安全措施，建立健全安全管理体系；安全工作分项落实专人负责，层层签订安全责任书，做到安全防范工作全覆盖；定期开展校园安全专项大排查，做到检查到位、记录全面、整改及时。

41. 规范灶务管理，争创满意食堂。完善师生食堂管理制度，规范食品卫生管理流程；严把原材料供应、采购、出入库、食品加工、留样、供应等关口，进一步优化营养食谱，降成本核算，价格公开透明，杜绝饭菜浪费。

42. 坚持勤俭办学，严格财务管理。严格落实财务管理制度，合理有效规划使用公用经费；规范审批流程，杜绝一切浪费现象发生，做到合理开支，统筹兼顾；设施、设备、办公用品采购严格规范采购程序。

43. 加强校产管理，做到物尽其用。建立校产登记、保管、使用责任制度，及时做好固定资产的核增、核减工作，确保学校固定资产及时入账，账物相符；加强班级财产管理工作，班级财产由班主任负责，严格落实财产管理制度，做到谁损坏谁负责，谁丢失谁赔偿。

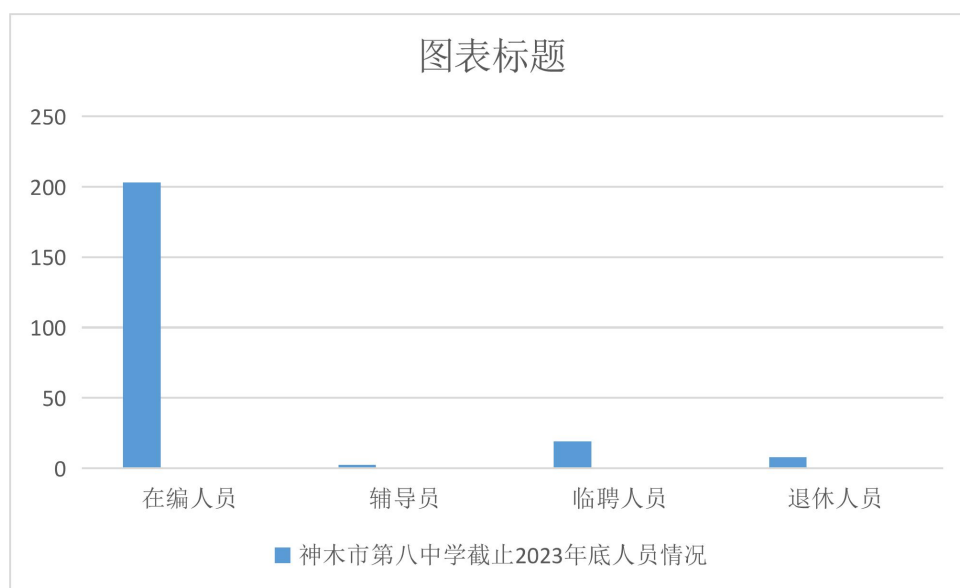
44. 完善硬件设施，优化办学条件。按时做好学校小型维修计划的上报、审批、改造工作；进一步完善各项设施设备的管理保障制度，做好日常水、电、门、窗、桌、椅及校园有关

设施设备的管理和修缮工作，及时解决设施设备使用故障问题，做到有报必修，有修必好；不断改善办学条件，进一步改善教师办公条件，为师生创设一个优越良好的工作学习环境。

45. 加强后勤临聘人员的管理工作。根据不同岗位制定和完善各类岗位职责，和相关人员签订责任书，落实相关责任，严格考核管理。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，教师总计 223 人：教师在编 203 人；辅导员 1 人；临聘 19 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 4370.5005 万元，其中一般公共预算拨款收入 4370.5005 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 626.3744 万元，主要原因是本年度人员经费及专项业务经费增加；本校当年预算支出 4370.5005 万元，其中一般公共预算拨款支出 4370.5005 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 626.3744 万元，主要原因是本年度人员经费及专项业务经费增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本校当年预算收入 4370.5005 万元，其中一般公共预算拨款收入 4370.5005 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 626.3744 万元，主要原因是本年度人员经费及专项业务经费增加。本校当年预算支出 4370.5005 万元，其中一般公共预算拨款支出 4370.5005 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 626.3744 万元，主要原因是本年度人员经费及专项业务经费增加。

## **(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 4370.5005 万元，较上年增加 626.3744 万元，主要原因是本年度人员经费及专项业务经费增加。

### **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 4370.5005 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2706.2567 万元，较上年减少 167.6676 万元，主要原因是上年将所有预算都计入本科目中，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）610.4 万元，较上年增加 610.4 万元，主要原因是按照部门预算管理要求，相应经费预算在此科目；

（3）事业单位离退休支出（2080502）7.1884 万元，较上年增加 7.1884 万元，原因是按照部门预算管理要求，相应经费预算在此科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）340.7903 万元，较上年增加 1.0735 万元，原因是调入人员增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）170.3951 万元，较上年增加 170.3951 万元，原因是按照部门预算管理要求，相应经费预算在此科目；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）21.5211 万元，较上年增加 21.5211 万元，原因是按照部门预算管理要求，相应经费预算在此科目；

（7）事业单位医疗支出（2101102）205.9904 万元，较上年增加 205.9904 万元，原因是按照部门预算管理要求，相

应经费预算在此科目；

(8) 住房公积金(2210201) 307.9585 万元，较上年增加 1.0716 万元，原因是调入人员增加。

### **3. 支出按经济科目分类的明细情况**

(1) 本校当年一般公共预算支出 4370.5005 万元，其中：工资福利支出(301) 3999.3170 万元，较上年增加 487.9863 万元，原因是新增教师绩效考核专项资金等项目及相关保险的缴费基数较上年有所调高；

商品和服务支出(302) 363.9951 万元，较上年增加 140.397 万元，原因是新增后勤补助经费及保安经费等项目及本年工会经费计算基数较上年增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 7.1884 万元，较上年减少 2.0089 万元，原因是退休人员医疗缴费比例调整。

(2) 本校当年一般公共预算支出 4370.5005 万元，其中：对事业单位经常性补助(505) 4363.3121 万元，较上年增加 628.3833 万元，主要原因是项目增加；

对个人和家庭支出(509) 7.1884 万元，较上年减少 2.0089 万元，原因是退休人员医疗缴费比例调整。

### **(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

本校绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4370.5005 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 37.1151 万元，较上年增加 10.012 万，主要原因人员变动工会经费计算的基数增加。

2. 专项业务经费 610.4000 万元，较上年增加 413.905 万

元，主要原因是新增教师绩效考核专项资金等项目。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括工会经费。

2. 2024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)

# 2024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	项目（政策）支出绩效目标表	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。

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	43705005.00	一、部门预算	43705005	一、部门预算	43705005.00	一、部门预算	43705005.00
1、财政拨款	43705005.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37601005.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	43705005.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37157970.00	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	371151.00	3、机关资本性支出	
(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	71884.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	33166567.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43633121.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6104000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2835200.00	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	5398949.00	(2)商品和服务支出	3268800.00	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	71884.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2059904.00	(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			
		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			
		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	3079585.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	43705005.00	<b>本年支出合计</b>	43705005.00	<b>本年支出合计</b>	43705005.00	<b>本年支出合计</b>	43705005.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	43705005.00	<b>支出总计</b>	43705005.00	<b>支出总计</b>	43705005.00	<b>支出总计</b>	43705005.00





## 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	43705005.00	一、财政拨款	43705005.00	一、财政拨款	43705005.00	一、财政拨款	43705005.00
1、一般公共预算拨款	43705005.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37601005.00	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	37157970.00	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	371151.00	3、机关资本性支出	
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	71884.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	33166567.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43633121.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6104000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2835200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5398949.00	(2)商品和服务支出	3268800.00	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	71884.00
		10、卫生健康支出	2059904.00	(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			
		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			
		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	3079585.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	43705005.00	<b>本年支出合计</b>	43705005.00	<b>本年支出合计</b>	43705005.00	<b>本年支出合计</b>	43705005.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	43705005.00	<b>支出总计</b>	43705005.00	<b>支出总计</b>	43705005.00	<b>支出总计</b>	43705005.00



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	43705005	37229854	371151	6104000	
205	教育支出	33166567	26691416	371151	6104000	
20502	普通教育	27062567	26691416	371151		
2050203	初中教育	27062567	26691416	371151		
20509	教育费附加安排的支出	6104000			6104000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6104000			6104000	
208	社会保障和就业支出	5398949	5398949			
20805	行政事业单位养老支出	5183738	5183738			
2080502	事业单位离退休	71884	71884			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3407903	3407903			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1703951	1703951			
20899	其他社会保障和就业支出	215211	215211			
2089999	其他社会保障和就业支出	215211	215211			
210	卫生健康支出	2059904	2059904			
21011	行政事业单位医疗	2059904	2059904			
2101102	事业单位医疗	2059904	2059904			
221	住房保障支出	3079585	3079585			
22102	住房改革支出	3079585	3079585			
2210201	住房公积金	3079585	3079585			

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			43705005	37229854	371151	6104000	
301	工资福利支出			39993170	37157970		2835200	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12787312	12787312			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2245476	2245476			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7038568	7038568			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4620060	4620060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3407903	3407903			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1703951	1703951			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2059904	2059904			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	215211	215211			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3079585	3079585			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2835200			2835200	
302	商品和服务支出			3639951		371151	3268800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	371151		371151		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3268800			3268800	
303	对个人和家庭的补助			71884	71884			
30302	退休费	50905	离退休费	71884	71884			

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	37601005	37229854	371151	
205	教育支出	27062567	26691416	371151	
20502	普通教育	27062567	26691416	371151	
2050203	初中教育	27062567	26691416	371151	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	5398949	5398949		
20805	行政事业单位养老支出	5183738	5183738		
2080502	事业单位离退休	71884	71884		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3407903	3407903		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1703951	1703951		
20899	其他社会保障和就业支出	215211	215211		
2089999	其他社会保障和就业支出	215211	215211		
210	卫生健康支出	2059904	2059904		
21011	行政事业单位医疗	2059904	2059904		
2101102	事业单位医疗	2059904	2059904		
221	住房保障支出	3079585	3079585		
22102	住房改革支出	3079585	3079585		
2210201	住房公积金	3079585	3079585		

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			37601005	37229854	371151	
301	工资福利支出			37157970	37157970		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12787312	12787312		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2245476	2245476		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7038568	7038568		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4620060	4620060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3407903	3407903		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1703951	1703951		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2059904	2059904		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	215211	215211		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3079585	3079585		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			371151		371151	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	371151		371151	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			71884	71884		
30302	退休费	50905	离退休费	71884	71884		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	6104000	
301	神木市教育和体育局	6104000	
301010	神木市第八中学	6104000	
	专用项目	6104000	
	教育专项资金	6104000	
	教师绩效考核专项奖金	2635200	根据中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行，我校根据每位老师量化考核积分概算量化金额，按月配发到每位老师。
	十五年免费教育经费	2923200	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校差旅费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	学校保安经费	345600	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	学校后勤人员补助经费	200000	学校雇佣后勤人员，确保教育教学工作正常开展。







## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	十五年免费教育经费		项目实施起止时间	2024年1月1日--2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第八中学			
项目预算（万元）	292.32	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号						
项目概述	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校差旅费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）						
经费测算（测算方法，测算）	初中公用经费1600元/生/年，学杂费1000元/生/年，生活补助1500元/生/年，食宿管理费800元/生/年，营养餐补助1000元/生/年，上学期学生数3248人（其中：住校生127人）；现预拨春季免费教育经费50%为292.32万元（中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号）						
项目实施方案	按中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号文件精神执行，每学期初按上年学生数预拨50%经费到校，后由财政局、教体局联合到校核实学生数后计算并下达资金分配文件同时拨付剩余50%经费。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301010001			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	292.32	年度资金总额：	292.32		
		其中：财政拨款	292.32	其中：财政拨款	292.32		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	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	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数		3248人	3248人	
		质量指标	资金核算准确率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2024.12.31	2024.12.31	
		成本指标	初中公用经费补助标准		1600元/生/年	1600元/生/年	
			初中学杂费补助标准		1000元/生/年	1000元/生/年	
			初中生活补助标准		1500元/生/年	1500元/生/年	
			初中食宿管理费		800元/生/年	800元/生/年	
	初中营养餐补助标准		1000元/生/年	1000元/生/年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		292.32万元	292.32万元	
			毛入学率		100%	100%	
			辍学率		0	0	
			适龄儿童入学率		100%	100%	
	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			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率		≥90%	≥90%		
		家长满意率		≥90%	≥90%		
		学生满意率		≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13

项目（政策）支出绩效目标表  
( 2024 年度)

项目名称	学校保安经费		项目实施起止时间	2024年1月1日--2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第八中学			
项目预算(万元)	34.56	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	省综治委、教育厅等五部门《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施意见的通知》陕教规范【2018】4号						
项目概述	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。						
经费测算(测算方案)	我在校学生人数3248人次，应配备9名保安，每名保安月工资3200元。故3200元*9人次*12个月=345600元。						
项目实施方案	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301010002			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	34.56	年度资金总额：	34.56		
		其中：财政拨款	34.56	其中：财政拨款	34.56		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	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		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数		3248人	3248人	
			聘用保安人数		9人	9人	
		质量指标	资金核算准确率		100%	100%	
		时效指标	安全保障时间		2024年全年	2024年全年	
		成本指标	人均月补贴经费		3200元/人	3200元/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	强化学校及周边治安环境		显著	显著	
			暴力事件安全事件发生率		0%	0%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意率		≥98%	≥98%	
			家长满意率		≥98%	≥98%	
			学生满意率		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

表13

项目（政策）支出绩效目标表  
( 2024 年度)

项目名称	教师绩效考核专项奖金		项目实施起止时间	2024年1月1日--2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第八中学			
项目预算 (万元)	263.52	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行						
项目概述	根据中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行，我校根据每位老师量化考核积分概算量化金额，按月配发到每位老师。						
经费测算 (测算方法，测算依据)	中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号实行教师工资绩效改革，将教师绩效考核奖金提高到教师工资总额的15%，根据我校教师年工资总额2234.9*15%测算，我校绩效考核专项资金应为335.24万元。现财政直达我校绩效考核奖金为263.52万元。						
项目实施 方案	根据中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行，我校根据每位老师量化考核积分概算量化金额，按月配发到每位老师。						
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301010003			
预算安排 情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	263.52	年度资金总额：	263.52		
		其中：财政拨款	263.52	其中：财政拨款	263.52		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况 及理由	无						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	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	实施期总体目标 值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	我校在编教师及小学辅导教师		204人	204人	
		质量指标	资金核算准确率		100%	100%	
			资金发放与考核相符率		100%	100%	
		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	
	成本指标	成本控制率		≦100%	≦100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	市民对教育事业的支持率		≥98%	≥98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限		5年	5年	
满意度 指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率		99%	99%		
		学校满意率		100%	100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13

## 项目（政策）支出绩效目标表 ( 2024 年度)

项目名称	学校后勤人员补助经费		项目实施起止时间	2024年1月1日--2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第八中学		
项目预算 (万元)	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	中共神木县委 神木市人民政府《关于全面实施教育优先、学有优教战略、加快建设西部教育强县的决定》					
项目概述	学校雇佣后勤人员,确保教育教学工作正常开展。					
经费测算 (测算方法,测算依据)	我校雇佣后勤人员约50名,每人每月2000元,每年工资24000元,合计所需专项经费20万元。					
项目实施方案	根据中共神木县委、神木市人民政府《关于全面实施教育优先、学有优教战略、加快建设西部教育强县的决定》文件执行,每学期初由教体局核算临聘后勤人员后计算并下达资金分配文件同时拨付经费					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024301010004		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	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	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	3248人	3248人	
			聘用后勤人员数	约50人	约50人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024. 12. 31	2024. 12. 31	
		成本指标	人均月补贴经费	2000元/人	2000元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高后勤人员服务水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意率	≥98%	≥98%	
			学生满意率	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市第八中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保工资、保运转	3760.1005	3760.1005	
	任务2	实行免费教育，教育零收费	610.4	610.4	
	金额合计		4370.5005	4370.5005	
年度 总体 目标	目标1：保工资、保运转。 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	3248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%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年12月31日	
		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	610.4万	
		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：		
		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、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。

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。