

附件 2

神木市大柳塔第七小学  
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

神木市大柳塔第七小学（原神木市大柳塔九年制学校）于2021年11月由民办学校转为公办学校。主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

我校内设4个部门（教务处、德育处、总务处及财务室）

### 二、工作任务

1. 改善校园文化建设；
2. 完善学校规章制度；
3. 提高教师综合素质，培养新型教师；
4. 加强学校管理等。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员人。

## 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2024 年预算收入 356.955809 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.955809 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 13.4075 万元增加 343.548309 万元，主要原因是存在 2023 年结转项目经费、2024 年专项项目增加；本单位当年预算支出 356.955809 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.955809 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 13.4075 万元增加 343.548309 万元，主要原因是存在 2023 年结转项目经费、2024 年专项项目增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 356.955809 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.955809 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 13.4075 万元增加 343.548309 万元，主要原因是存在 2023 年结转项目经费、2024 年专项项目增加；本单位当年财政拨款支出 356.955809 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.955809 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 13.4075 万元增加 343.548309 万元，主要原因是存在 2023 年结转项目经费、2024 年专项项目增加。

## **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 356.955809 万元，较上年 13.4075 万元增加 343.548309 万元，主要原因是 2023 年结转项目经费、2024 年专项项目增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 356.955809 万元，其中：

（1）小学教育（2050202） 301.248809 万元，较上年 13.4075 万元增加 287.841309 万元，原因是人员经费及专项业务经费增加；

（2）农村中小学校舍建设（2050901） 49.7070 万元，较上年增加 49.7070 万元，原因是专项业务经费增加；

（3）农村中小学教学设施（2050902） 6 万元，较上年增加 6 万元，原因是专项业务经费增加；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 356.955809 万元，其中：

工资福利支出（301） 156.309124 万元，较上年增加 156.309124 万元，原因是教师人数增加；

商品和服务支出（302） 151.747685 万元，较上年 13.4075 万元增加 138.340185 万元，原因是本单位增加商品购入以及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303） 0.1920 万元，较上年增加 0.1920 万元，原因是补助人数增多；

资本性支出（310）48.7070 万元，较上年增加 48.7070 万元，原因是专项业务经费增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位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**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 年底，本单位无车辆购置。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及 2024 年一般公共预算当年拨款 356.955809 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**

本单位当年公用经费预算安排 117.508425 万元，较上年增加 117.508425 万元，主要原因是学生人数增加。

#### 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔第七小学

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	无基金收入
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	无政府采购
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	无“三公”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	不涉及

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（款大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（款大类）	预算数
一、财政拨款	3,569,558.09	一、财政拨款	3,569,558.09	一、财政拨款	3,569,558.09	一、财政拨款	3,569,558.09
1、一般公共预算拨款	3,569,558.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,240,084.25	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	65,000.00	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	1,175,084.25	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,569,558.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,080,568.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,329,473.84	6、对事业单位资本性补助	487,070.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,498,091.24	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	342,392.60	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	1,920.00	9、对个人和家庭的补助	1,920.00
		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	487,070.00		
		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			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保险支出					
		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>	<b>3,569,558.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,569,558.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,569,558.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,569,558.09</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,569,558.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,569,558.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,569,558.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,569,558.09</b>

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	3,569,558.09	65,000.00	1,175,084.25	2,329,473.84	
205	教育支出	3,569,558.09	65,000.00	1,175,084.25	2,329,473.84	
20502	普通教育	3,012,488.09	65,000.00	1,175,084.25	1,772,403.84	
2050202	小学教育	3,012,488.09	65,000.00	1,175,084.25	1,772,403.84	
20509	教育费附加安排的支出	557,070.00			557,070.00	
2050901	农村中小学校舍建设	497,070.00			497,070.00	
2050902	农村中小学教学设施	60,000.00			60,000.00	

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			3,569,558.09	65,000.00	1,175,084.25	2,329,473.84	
301	工资福利支出			1,563,091.24	65,000.00		1,498,091.24	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	172,875.00			172,875.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,390,216.24	65,000.00		1,325,216.24	
302	商品和服务支出			1,517,476.85		1,175,084.25	342,392.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	118,342.60			118,342.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,109,134.25		1,015,084.25	94,050.00	
303	对个人和家庭的补助			1,920.00			1,920.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,920.00			1,920.00	
310	资本性支出			487,070.00			487,070.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	367,070.00			367,070.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	

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	1,240,084.25	65,000.00	1,175,084.25	
205	教育支出	1,240,084.25	65,000.00	1,175,084.25	
20502	普通教育	1,240,084.25	65,000.00	1,175,084.25	
2050202	小学教育	1,240,084.25	65,000.00	1,175,084.25	
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
2050902	农村中小学教学设施				

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			1,240,084.25	65,000.00	1,175,084.25	
301	工资福利支出			65,000.00	65,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00		
302	商品和服务支出			1,175,084.25		1,175,084.25	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,015,084.25		1,015,084.25	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				





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	2,329,473.84	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	2,329,473.84	
808018	神木市大柳塔第七小学	2,329,473.84	
	通用项目	581,120.00	
	大型活动	64,050.00	
	2023年劳动教育实践专项	24,050.00	2023年劳动教育实践专项
	2023年中小学研学实践活动专项	40,000.00	2023年中小学研学实践活动专项
	网络信息化建设	90,000.00	
	大数字教师应用软件	40,000.00	大数字教师应用软件，用于教学工作
	微机室软件	20,000.00	微机室软件
	校园网络费	30,000.00	校园网络费
	专项购置	427,070.00	
	监控、硬盘及档案柜	60,000.00	监控、硬盘及档案柜
	燃煤锅炉购置	81,070.00	燃煤锅炉购置
	学校宿舍床购置	286,000.00	学校宿舍床购置
	专用项目	1,748,353.84	
	补助	222,262.60	
	九年制2023年春季家庭经济困难学生课后服务补助	1,920.00	九年制2023年春季家庭经济困难学生课后服务补助
	九年制2023年供热补助	118,342.60	九年制2023年供热补助
	九年制2023年下半年保安经费	102,000.00	九年制2023年下半年保安经费
	长期劳务支出	599,674.24	
	九年制2023年临聘教师工资	599,674.24	九年制2023年临聘教师工资
	奖补资金	623,542.00	
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	226,142.00	2023年期末综合绩效奖和加班补助
	九年制2023年班主任津贴	32,600.00	九年制2023年班主任津贴
	七小2023年秋季课后延时服务经费	364,800.00	七小2023年秋季课后延时服务经费
	就餐补助	172,875.00	
	九年制2023年秋季临聘教师就餐补助	172,875.00	九年制2023年秋季临聘教师就餐补助
	维修维护费用	130,000.00	

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	2,329,473.84	
	心理咨询、保健室、党建室建设	100,000.00	心理咨询、保健室、党建室建设
	学校大门维修建设	30,000.00	学校大门维修建设





表13-1

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		学校大门维修改造			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年2月-12月
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	为更好地保障学校校园安全，现需对学校大门进行维修改造		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会
	项目实施方案	保障学生生活条件		项目可行性、必要性	校园大门设施老旧，为保障学生安全，需进行校园大门维修改造
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家满意			满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和	
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	大门数量	2扇	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造完成时间	2024年7月	
		成本指标	大门购置及安装成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	校园安全	提高	
			保障校园环境安全	有效保障	
			受益师生数	≥550人	
	可持续影响力指标	大门预计可使用年限	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-2

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		学生床购置			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事	实施期限	2024年2月-12月	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	28.60	年度资金总额：	28.60
		其中：财政拨款	28.60	其中：财政拨款	28.60
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	学生床购置		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会
	项目实施方案	保障校园安全		项目可行性、必要性	学校现有学生床使用时间长，床较老旧，为保障学生生活条件，
总体	实施期总目标			年度目标	
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生			满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、	
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	购买学生床数	400张	
		质量指标	学生床质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年7月	
		成本指标	采购学生床成本	≤715元/张	
	效益指标	社会效益指标	校园基础设施更加完善 受益学生人数	明显提高 ≥550人	
		可持续影响力指标	学生床预计可使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-3

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		监控硬盘购置项目				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业	实施期限	2024年2月-12月		
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	监控硬盘购置		项目设立依据	大柳塔九年制学校 2024年预算会	
	项目实施方案	保障校园安全		项目可行性、必要性	学校现有监控硬盘设施老旧，为更好保障	
总体	实施期总目标			年度目标		
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节			满足入校学生学习条件，达到环保、注重		
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	购买监控硬盘数量		22块	
		质量指标	监控硬盘合格率		100%	
		时效指标	监控硬盘安装完成时间		2024年7月	
		成本指标	采购成本		≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	校园安全建设		明显提高	
			受益师生人数		≥550人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预计可使用年限		≥3年	
师生及家长满意度			≥95%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：



表13-4

### 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		档案柜购置项目			
主管部门		神木市大柳塔镇社会	实施期限	2024年2月-12月	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	档案柜购置项目		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会
	项目实施方案	提升校园基础设施建设		项目可行性、必要性	为加强校园基础设施建设，现需购买一批档案
总体	实施期总目标			年度目标	
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安			满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安	
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	档案柜购买数量	9个	
		质量指标	档案柜合格率	100%	
		时效指标	档案柜安装完成时间	2024年7月	
		成本指标	档案柜采购成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	校园基础设施建设	改善	
			校内各类档案保管保 提高教师工作办公效	明显提升 明显提升	
		可持续影响力指标	档案柜预计可使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-5

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		新增心理咨询室			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事		实施期限	2024年2月-12月
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	4.00	年度资金总额：	4.00
		其中：财政拨款	4.00	其中：财政拨款	4.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	新增心理咨询室		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会
	项目实施方案	提升校园文化建设		项目可行性、必要性	为加强校园文化设施建设，现需新增心理咨询室
总体	实施期总目标			年度目标	
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全			满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安	
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	新增心理咨询室	1间	
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	心理咨询室成本	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	学生心理健康发展	促进	
			校园基础设施完善	完善	
			受益师生人数	≥550人	
	可持续影响力指标	预计使用年限	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-6

### 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		新增保健室			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业		实施期限	2024年2月-12月
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	4.00	年度资金总额：	4.00
		其中：财政拨款	4.00	其中：财政拨款	4.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	学校新增保健室		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会
	项目实施方案	提升校园文化建设		项目可行性、必要性	为加强校园文化设施建设，现需新增保健室
总体	实施期总目标			年度目标	
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、			满足入校学生学习条件，达到环保、注重学	
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	新增保健室	1间	
		质量指标	设施设备合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年7月	
		成本指标	保健室成本	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学生身体素质增强	提高	
			受益师生人数	≥550人	
			校园基础设施更加完善	完善	
可持续影响力指标	预计使用年限	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-7

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		新增党建室			
主管部门		神木市大柳塔镇社会	实施期限	2024年2月-12月	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
		其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	学校新增党建室		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会
	项目实施方案	提升校园文化建设		项目可行性、必要性	为加强校园文化设施建设，现需新增党建室
总体	实施期总目标			年度目标	
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安			满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安	
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	新增党建室	1间	
		质量指标	设施设备合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年7月	
		成本指标	党建室成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	校园文化建设	明显提升	
			校园基础设施更加完	完善	
	可持续影响力指标	预计使用年限	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-8

### 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		微机室软件项目购置			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和	实施期限	2024年2月-12月	
项目金额： （万元）		实施期资金 总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
		其中：财政 拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	微机室软件项目购置		项目设立依据	大柳塔九年制学校
	项目实施 方案	提升学生学习条件		项目可行性、必 要性	为提升学生学习条 件，现需购买微机室
总体	实施期总目标			年度目标	
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约			满足入校学生学习条件，达到环保、注重	
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	购买软件数量(配置电脑)	46台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年3月	
		成本指标	购买软件成本	≤2万元	
	效益 指标	社会效益 指标	受益师生数	600人	
			校园设备进一步完善	完善	
			软件使用率	100%	
			提升教学质量	提升	
		可持续影响 力指标	预计使用年限	≥5年	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-9

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		大数字教师应用软件购置				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和	实施期限	2024年2月-12月		
项目金额： （万元）	实施期资金 总额：	4.00	年度资金总 额：	4.00		
	其中：财政 拨款	4.00	其中：财政 拨款	4.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目情 况	项目概述	大数字教师应用软件购置		项目设立依 据	大柳塔九年制学校 2024年预算会	
	项目实施方 案	提升校园文化建设		项目可行性 、必要性	提升教师办公条 件，现需购买大数	
总 体	实施期总目标			年度目标		
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成			满足入校学生学习条件，达到环保、		
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	大数字教师应用软件（配置		13个	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年3月	
		成本指标	购买软件成本		≤4万元	
	效 益 指 标	社会 效益 指 标	受益师生数		≥550人	
			提高教学质量		提升	
			软件使用率		100%	
	可持 续影 响力 指 标	预计使用年限		≥5年		
满意度指标	服务对 象满 意度 指 标	师生满意度		≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-10

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		燃煤锅炉购置			
主管部门		神木市大柳塔镇社会	实施期限	2024年1-8月	
项目金额： （万元）	实施期资金总额：	8.107	年度资金总额：	8.107	
	其中：财政拨款	8.107	其中：财政拨款	8.107	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目情况	项目概述	燃煤锅炉购置		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会
	项目实施方案	购置一套燃煤锅炉设备		项目可行性、必要性	为提升校园建设，需要购置新的燃煤锅炉
总体	实施期总目标			年度目标	
	满足校园燃煤锅炉使用，注重安全，达到环			满足校园燃煤锅炉使用，注重安全，达到	
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：锅炉设备	1套	
		质量指标	指标1：验收质量达标	验收合格	
		时效指标	指标1：计划购置完成	2024年1-8月	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤8.107万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障校内取暖	持续保障	
		可持续影响指标	预计可持续使用时间	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-11

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		校园网络费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	校园网络费		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024预算会
	项目实施方案	校园网络费		项目可行性、必要性	为提升我校校园网络的使用
总体	实施期总目标			年度目标	
	为提升我校校园网络的使用，达到环保、节约成			为提升我校校园网络的使用，达到环	
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：网络覆盖面积	全校	
		质量指标	指标1：网速升级改造	有效改善	
		时效指标	指标1：计划完成时间	2024全年	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：受益师生人数	≥400人	
		可持续影响指标	指标1：持续改善校园	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及全体教职工满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：



表13-12

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		2023年劳动教育实践专项			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业		实施期限	2024年前
项目金额： （万元）	实施期资金 总额：	2.405		年度资金总额：	2.405
	其中：财政 拨款	2.405		其中：财政拨款	2.405
	其他资金	0.00		其他资金	0.00
项目情 况	项目概 述	2023年劳动教育实践专项		项目设立依据	大柳塔九年制学校 2024年预算会
	项目实 施方案	2023年举办劳动教育实践		项目可行性、必要 性	为提升学生学习条 件，增强学生劳动实
总 体	实施期总目标			年度目标	
	满足生学习条件，增强学生劳动实践能力，达			满足生学习条件，增强学生劳动实践能	
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1：参与人数	≥400人	
		质量指标	指标1：活动效果	有效	
		时效指标	指标1：计划完成时间	2024年前	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤2.405万元	
	社会 效益 指 标	社会效益 指标	指标1：提升办学条件	提升	
		可持续影响 指标	指标1：增强学生实践能力	增强	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生家长及全体教职工满 意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-13

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		2023年中小学研学实践活动专项			
主管部门		神木市大柳塔镇社会	实施期限	2024年前	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	4.0	年度资金总额：	4.0
		其中：财政拨款	4.0	其中：财政拨款	4.0
		其他资金	0	其他资金	0
项目情况	项目概述	2023年中小学研学实践活动专项		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024预算会
	项目实施方案	2023年中小学研学实践活动		项目可行性、必要性	为提升学生学习条件，增强学生学习能力
总体	实施期总目标			年度目标	
	满足生学习条件，增强学生学习能力，达到			满足生学习条件，增强学生学习能力，达到环	
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1：参与学生数	≥144人	
		质量指标	指标1：研学效果	有效	
		时效指标	指标1：计划完成时间	2024年	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤4万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提升学生学习能力	提升	
		可持续影响指标	指标1：拓展学生综合学习意识	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及全体教职工满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2024年单位总体绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

单位基本信息	神木市大柳塔第七小学，成立于2009年，后于2021年被收购成为一所公办学校。我校有 小学班级13个，现有学生481人，教职工70人。				
年度主要任务	一、拓宽办学思路，深化各项改革，增强学校活力，推动创新发函要有新突破。 二、坚持全面育人，培育品质校园，勇于争先超越，致力内涵发展要出新举措。 三、正德强基，勤廉高效，加强干部队伍和师德师风建设。				
资金情况	356.955809万元				
	财政拨款：	356.955809万元	其他金额：	0.00	
总体目标：	立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，持续巩固和拓展教育改革发展成果。以专业改革为突破口，深化内涵建设，提升人才培养质量。突出政治培训，稳定培训规模，改善培训条件，提升培训质量和理论研究水平。推进重点工作，提升校院治理体系和治理能力。完善校区提升改造。				
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	学校大门维修改造	2扇	
			学生床购置	400张	
			档案柜购置	9个	
			监控硬盘及软件购置	1批	
			新增部室	3间	
			校园网络费	1套	
			燃煤锅炉购置	1批	
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	
			工程质量达标率	100%	
			各部室验收合格率	100%	
	时效指标	项目完工率	100%		
		预算下达及时率	100%		
	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	社会效益指标	校园安全	提升	
			服务师生数	≥550人	
			校园基础设施及文化建设	提升	
		可持续影响力指标	教学质量和人才培养质量	稳步提升	
校园办学环境和水平			≥95%		
设施设备可持续使用年限	≥3年				
满意度指标	服务对象满意度指	家长师生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

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。