

附件 3

神木市大柳塔初级中学

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

神木市大柳塔初级中学始建于1959年，2019年大柳塔政府与北大培文集团合作办学，大柳塔中学更名为“北大培文陕西大柳塔二中”，确立了“培育文化，生生不息”办学宗旨。学校的主要职责一、拓宽办学思路，深化各项改革，增强学校活力，推动创新发展要有新突破。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。学校设立党支部，设立分管部室：教务处、政工处、总务处。

二、工作任务

2024年我校将认真做好试验区委、区政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，结合我校实际工作需求；认真抓好改革实验区党建、精神文明建设和为镇级小城市建设做好各项基础工作。

三、人员情况说明

截止上年底，我单位核定编制人数为45人，其中：行政编制0人、事业编制45人；现实有在职人员45人，白领派遣人员0人，企业委派退役军人0人，辅导员14人，退休人数7人，遗

属补助 3 人；共有中小学 38 个班。

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。本单位当年预算收入 3130.054087 万元，其中一般公共预算拨款收入 3130.054087 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1483.6414 万元，主要原因是去年预算数据不包含公用经费，以及今年新增了项目，导致预算数据增加；本单位当年预算支出 3130.054087 万元，其中一般公共预算拨款支出 3130.054087 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 1483.6414 万元，主要原因是去年预算数据不包含公用经费，以及今年新增了项目，导致预算数据增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3130.054087 万元，其中一般共预算拨款收入 3130.054087 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1483.6414 万元，主要原因是去年预算数据不包含公用经费，以及今年新增了项目，导致预算数据增加；本单位当年财政拨款支出 3130.054087 万元，其中一般公共预算拨款支出 3130.054087 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

1483.6414 万元，主要原因是去年预算数据不包含公用经费，以及今年新增了项目，导致预算数据增加。

（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 3130.054087 万元，较上年增加 1483.6414 万元，主要原因是去年预算数据不包含公用经费，以及今年新增了项目，导致预算数据增加。

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 3130.054087 万元，其中：

（1）教育支出（205）：初中教育支出（2050203）2042.671579 万元，较上年增加 1212.417789 万元，原因本年度预算涵盖了公用经费、职业年金和培文教师工资；其他普通教育支出（2050299）793.712126 万元，较去年增加 193.712126 万元，原因是本年度增加了少年宫人员工资社保；农村中小学设施（2050299）35 万元，较上年增加 35 万元，原因为今年新修宿舍楼和教师餐厅需购置家具和厨房设备。

（2）社会保障和就业支出（208）：事业单位离退休费（2080502）4.0116 万元，较上年增加 0.4488 万元，原因是去年退休费未包含了退休人员医保；机关事业单位基本养老保险支出（2080505）86.39912 万元，较上年增加 5.264672 万元，原因是

今年在编人员养老基数上调，导致该部分项目增加；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.19956万元，较去年增加43.19956万元，原因是去年职业年金未纳入年初预算。

（3）卫生健康支出（210）：事业单位医疗（2101102）50.727709万元，较上年减少3.400803万元，原因是退休人员医保本年度单独预算，故该项目减少。

（4）住房保障支出（221）：住房公积金（2210201）69.65934万元，较上年减少3.000744万元，原因是在编教师人数较上年减少导致该项目减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出3130.054087万元，其中：

工资福利支出（301）1207.270487万元，较上年增加258.082533万元，原因是临聘人员增加导致该项目增加；

商品和服务支出（302）1854.153205万元，较上年增加1218.326159万元，原因是项目增加导致该项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.730395万元，较上年减少0.167305万元，原因是退休人员住房一次性补助去年均已发放，今年不再发放，造成今年该项目减少。

资本性支出（310）59.9万，较上年增加7.4万，原因是项

目增加导致该项目增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3130.054087 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3061.423692 万元，较上年增加 1476.408692 万元，原因是 2024 年预算增加的公用计费，培文教师增加，导致该项目增加。

对事业单位资本性支出（506）59.9 万，较上年增加 7.4 万，原因是项目增加导致该项目增加。

对个人和家庭补助（509）8.730395 万元，较上年减少 0.167305 万元，原因是退休人员住房一次性补助去年均已发放，今年不再发放，造成今年该项目减少。

（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“三公”经费预算支出 0 万元，
本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元。

单位：元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国培计划	2024年2月	20	20000	
2	赵精兵教授专题讲座	2024年7月	120	40000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3130.054087 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费安排 815.375414 万元，较上年减少 809.548368 万元，原因是 2024 年预算增加了公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、差旅费、维修费、培训费

、工会经费、办公设备购置费、办公水电费、临聘教师劳务费及其他费用。

第四部分 公开报表

神木市大柳塔初级中学2024年预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔初级中学
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

神木市大柳塔初级中学2024年综合预算公开报表

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	不涉及
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	无政府采购预算
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	否	
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1

神木市大柳塔初级中学 2024年综合预算公开报表

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	31,300,540.87	一、部门预算	31,300,540.87	一、部门预算	31,300,540.87	一、部门预算	31,300,540.87
1、财政拨款	31,300,540.87	1、一般公共服务支出	31,300,540.87	1、人员经费和公用经费支出	18,257,522.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,029,064.86	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	8,153,754.15	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	74,703.95	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	29,739,956.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,614,236.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,043,017.91	6、对事业单位资本性补助	599,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,043,640.00	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	863,991.20	(2)商品和服务支出	10,387,777.91	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	12,600.00	9、对个人和家庭的补助	87,303.95
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	599000.00		
		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、住房保障支出	696593.40				
		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	31,300,540.87	本年支出合计	31,300,540.87	本年支出合计	31,300,540.87	本年支出合计	31,300,540.87
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	31,300,540.87	支出总计	31,300,540.87	支出总计	31,300,540.87	支出总计	31,300,540.87

表4

神木市大柳塔初级中学2024年综合预算公开报表

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	31,300,540.87	一、财政拨款	31,300,540.87	一、财政拨款	31300540.87	一、财政拨款	31,300,540.87
1、一般公共预算拨款	31,300,540.87	1、一般公共服务支出	31,300,540.87	1、人员经费和公用经费支出	18,257,522.96	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	10,029,064.86	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	8,153,754.15	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	74,703.95	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	29,739,956.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,614,236.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,043,017.91	6、对事业单位资本性补助	599,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,043,640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	863,991.20	(2)商品和服务支出	10,387,777.91	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	12,600.00	9、对个人和家庭的补助	87,303.95
		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	599,000.00		
		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、住房保障支出	696593.40				
		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	31,300,540.87	本年支出合计	31,300,540.87	本年支出合计	31,300,540.87	本年支出合计	31,300,540.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,300,540.87	支出总计	31,300,540.87	支出总计	31,300,540.87	支出总计	31,300,540.87

表5

神木市大柳塔初级中学2024年综合预算公开报表

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	31,300,540.87	10,103,768.82	8,153,754.14	13,043,017.91	
205	教育支出	28,713,837.05	7,517,065.00	8,153,754.14	13,043,017.91	
20502	普通教育	28,363,837.05	7,517,065.00	8,153,754.14	12,693,017.91	
2050203	初中教育	20,426,715.79	7,517,065.00	8,153,754.14	4,755,896.65	
2050299	其他普通教育支出	7,937,121.26			7,937,121.26	
2050902	农村中小学教学设施	350,000.00			350,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,382,833.33	1,382,833.33			
2080502	事业单位离退休	40,116.00	40,116.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,991.20	863,991.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431,995.60	431,995.60			
20899	其他社会保障和就业支出	46,730.53	46,730.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	46,730.53	46,730.53			
210	卫生健康支出	507,277.09	507,277.09			
2101102	事业单位医疗	507,277.09	507,277.09			
221	住房保障支出	696,593.40	696,593.40			
2210201	住房公积金	696,593.40	696,593.40			

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			31,300,540.87	10103768.82	8,153,754.14	13,043,017.91	
301	工资福利支出			12,072,704.87	10,029,064.87		2,043,640.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,457,284.00	2413644.00		2,043,640.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,308,216.00	1308216.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,619,117.00	1619117.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	335,000.00	335000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,827,048.00	1827048.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	863,991.20	863991.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	431,995.60	431995.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	486,729.14	486729.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,730.53	46730.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	696,593.40	696593.40			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,541,532.05		8,153,754.14	10,387,777.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,635,057.00		4635057.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,450,000.00		2800000.00	6,650,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,365.60		58697.14	8,668.46	
30299	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,729,109.45			3,729,109.45	
3029903	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	305,000.00			305,000.00	

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			31,300,540.87	10103768.82	8,153,754.14	13,043,017.91	
3029904	其他商品和服务支出	50503	其他商品和服务支出	3,424,109.45			3,424,109.45	
303	对个人和家庭的补助			87,303.95	74703.95		12,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	40,116.00	40116.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,187.95	34587.95		12,600.00	
310	资本性支出			599,000.00			599,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	350,000.00			350,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	249,000.00			249000	

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	18,257,522.96	10,103,768.82	8,153,754.14	
205	教育支出	31,341,638.28	7,517,065.00	8,153,754.14	
20502	普通教育	15,670,819.14	7,517,065.00	8,153,754.14	
2050203	初中教育	15,670,819.14	7,517,065.00	8,153,754.14	
208	社会保障和就业支出	1,382,833.33	1,382,833.33		
2080502	事业单位离退休	40,116.00	40,116.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,991.20	863,991.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431,995.60	431,995.60		
20899	其他社会保障和就业支出	46,730.53	46,730.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	46,730.53	46,730.53		
210	卫生健康支出	507,277.09	507,277.09		
2101102	事业单位医疗	507,277.09	507,277.09		
221	住房保障支出	696,593.40	696,593.40		
2210201	住房公积金	696,593.40	696,593.40		

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			18,257,522.96	10,103,768.82	8,153,754.14	**
301	工资福利支出			10,029,064.87	10,029,064.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,413,644.00	2413644.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,308,216.00	1308216.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,619,117.00	1619117.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	335,000.00	335000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,827,048.00	1827048.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	863,991.20	863991.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	431,995.60	431995.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	486,729.14	486729.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,730.53	46730.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	696,593.40	696593.40		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,153,754.14		8,153,754.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,635,057.00		4635057.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,800,000.00		2800000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,697.14		58697.14	
303	对个人和家庭的补助			74,703.95	74703.95		
30302	退休费	50905	离退休费	40,116.00	40116.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,587.95	34587.95		

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	13043017.91	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
808007	神木市大柳塔初级中学		
	就餐补助	254475.00	2023年秋季临聘教师就餐补助
	年近视防控筛查款	32660.00	2023年青少年近视防控筛查款
	期末综合绩效和加班补助	1756505.00	2023年期末综合绩效和加班补助
	工会经费结余	8668.46	2023年工会经费结余
	研学活动专项	80000.00	2023年中小学研学活动专项
	教育实践专项	75000.00	2023年劳动教育实践专项
	宿舍楼窗帘	150000.00	2024年宿舍楼窗帘专项
	课后延时服务费	1221600.00	2023年秋季课后延时服务费
	中考备考资料	100000.00	2023年中考备考资料
	校园文化建设	13757.30	2023年校园文化建设
	师生餐厅厨房用品购置	90375.00	2023年师生餐厅厨房用品购置专项
	公用经费	113395.92	2023年下半年公用经费预拨款
	公用经费款	162859.97	2023年公用经费款
	保安经费	235000.00	2023年初级中学保安经费
	供热补助款	200000.00	2023年供热补助款
	遗嘱补助	12600.00	2023年遗嘱补助
	电脑和班牌	90000.00	2023年电脑和班牌
	教师办公桌、书柜和学生书柜	35000.00	2023年教师办公桌、书柜和学生书柜
	实木上下床	124000.00	2023年实木上下床
	培文工资	6000000.00	2024年培文工资专项
	培文教师工资	1287121.26	2023年培文教师工资
	培文绩效考核奖励专项	650000.00	2023年秋季培文绩效考核奖励专项
	新建教师公寓楼家居	150000.00	2024年新建教师公寓楼家居
	新建教师餐厅设备	200000.00	2024年新建教师餐厅设备

表13-1

2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔初级中学

专项（项目）名称		公寓楼家具			
主管部门		神木市教体局		实施期限	2024年
项目金额：15 （万元）		实施期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	新建教师宿舍楼购买家具		项目设立依据	2024年大柳塔财政和地方金融工作局预算文件
	项目实施方案	购买家具		项目可行性、必要性	保证教师住宿环境
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购买住宿家具满足教师住宿环境			保证教学目标的完成，改善教师住宿环境	
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：单人床和床垫	60套	
			指标2：双人床和床垫	10套	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：安装完成时间	2024年	
		成本指标	指标1：家具费用	≤15万	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：可持续使用时间	≥5年	
		社会效益指标	指标1：受益人数	35人	
			指标2：改善广大教师员工的生活设施	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

表13-2

2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔初级中学

专项（项目）名称		教师餐厅设备			
主管部门		神木市教体局		实施期限	2024年
项目金额：20 （万元）		实施期 资金总	20.00	年度资金总 额：	20.00
		其中： 财政拨	20.00	其中：财政 拨款	20.00
		其他资 金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	新建教师餐厅购买厨房必备设备		项目设立依 据	2024年大柳塔财政 和地方金融工作局 预算文件
	项目实施方 案	购买教师餐厅设备		项目可行性 、必要性	保证教师就餐环境
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	购买教师餐厅设备满足教师日常就餐环境			满足教职工就餐所需条件	
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：炉拼台、单尾 灶、大锅灶、电蒸车、	34个	
			指标2：抽油烟净化一 体机	1套	
		质量指 标	指标1：验收合格率	100%	
			时效指 标	指标1：安装完成时间	2024年
	成本指 标	指标1：设备及安装费 用	≤20万		
	效益 指标	可持续 影响力	指标1：可持续使用 时间	≥5年	
		社会效 益指 标	指标1：受益人数	150人	
			指标2：改善广大教师 员工的就餐环境	≥80%	
	满意度指标	服务对 象	教师满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

单位基本信息	神木市大柳塔初级中学始建于1959年，2019年大柳塔政府与北大培文集团合作办学，大柳塔中学更名为“北大培文陕西大柳塔二中”，确立了“培育文化，生生不息”办学宗旨。学院坐落于陕西省神木县大柳塔试验区滨河路南路5号，占地70亩，建筑面积23781平方米。目前有学生1670余人，教职工194人，设置初中30个班级，小学6个班级。				
年度主要任务	<p>一、实抓七年级学生养成教育，力争做到严格、规范、科学，使学生真正做到重学、勤学、笃学、博学。</p> <p>二、八年级教学要确保扎实、规范、科学，在原油基础上逐步提高学生的认知潜力，进一步激发学生学习兴趣，力戒两极分化，确保全面提高。</p> <p>三、九年级的教学要确保夯实基础，全面提升，充分发挥年级的整体优势和优秀教师的潜质，力争在2024年全市会考中取得优异成绩。</p> <p>四、一至六年级在发扬学校优良传统，挖掘学生潜力的基础上，打造“我们一起快乐学习，我们共同主动发展”的氛围，以形成和谐、快乐、健康向上的学校精神。</p> <p>五、开展丰富多彩的活动，促进学生的全面和个性发展。</p> <p>六、推进重点工作、提升校园治理体系和治理能力、完善教学设备、改善学生生活环境。</p>				
资金情况	预算金额：	31300540.87元			
	财政拨款：	31300540.87元	其他金额：		
总体目标：	<p>一、拓宽办学思路，深化各项改革，增强学校活力，推动创新发展要有新突破。</p> <p>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。</p> <p>三、正德强基，勤廉高效，加强干部队伍和师德师风建设。</p>				
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：更换学生宿舍配备上下双层架子床、桌椅、床垫	100套	
			指标2：新增教师书桌书柜、学生书柜及一体机电脑	20套	
			指标3：校园文化、形象和安保建设	69处	
			指标4：学校正常运转所需办公、文印、厨房、节能环保用品及饮用水	104类	
			指标5：2024届中考备考资料	475套	
			指标6：新建教师公寓楼家居及新建教师餐厅设备	105个	
			指标7：人员经费拨款人数	45人	
			指标8：在职教职工人数	107	
		质量指标	指标1：设备家具验收合格率	100%	
			指标2：按时足额发放工资福利率	100%	
			指标3：合理使用公用经费率	100%	
		时效指标	指标1：人员经费发放及时率	≥95%	
			指标2：预算下达及时率	100%	
			指标3：项目按期完成率	100%	
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	≤31300540.87元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求	提高	
			指标2：满足我校办学需求	基本满足	
		可持续影响力指标	指标1：教学质量和人才培养质量	稳步提升15%	
			指标2：设施设备正常使用年限	≥5年	
指标3：校园办学环境水平			≥95%		
生态效益指标		指标1：节能环保要求	符合节能环保要求		
		指标2：保障校园环境	有效保障		
社会效益指标		指标1：对区域经济发展期促进作用	长期		
		指标2：办学条件改善	稳步提升		
		指标3：服务学生数量	≥1670人		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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。

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。