

附件6

神木市大柳塔第二小学
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

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

神木市大柳塔第二小学是神木市教体局直属公办完全小学，属于公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责是实施小学义务教育；促进基础教育发展和小学学历教育。

我校内设4个部门（教务处、德育处、总务处、财务室）。

二、工作任务

2024年我单位根据市教体局工作目标要求，主要抓好以下几方面工作：

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 贯彻执行国家、省、市教育主管部门的方针政策 and 法律法规，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3. 实施义务教育阶段学历教育，促进基础教育发展。

4. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

5. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

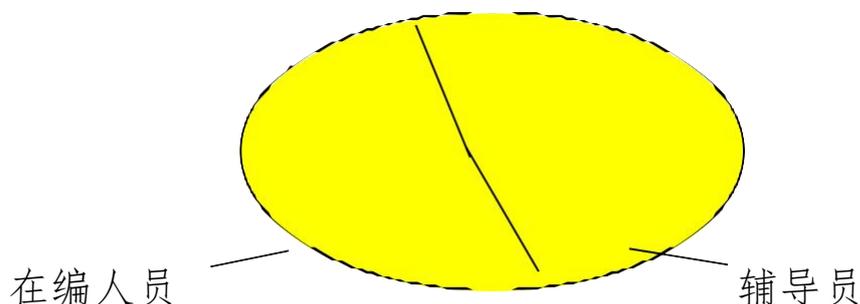
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核等。

8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

三、人员情况说明

截止上年底，我单位核定编制人数为51人，其中：行政编制0人、事业编制51人；现实有在职人员33人，白领派遣人员0人，企业委派退役军人0人，辅导员31人，退休人数5人，遗属补助2人；共有小学26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 923.344368 万元，其中一般公共预算拨款收入923.344368万元，政府性基金拨款收入 0万元，较上年增加 123.8844 万元，主要原因是存在 2023年结转项目；本单位当年预算支出 923.344368 万元，其中一般公共

预算拨款支出 923.344368万元、政府性基金拨款支出0 万元，较上年增123.8844 万元，主要原因是本年度项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入923.344368万元，其中一般公共预算拨款收入923.344368万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加123.8844万元，主要原因是有2023年部分项目资金纳入预算；本单位当年财政拨款支出923.344368万元，其中一般公共预算拨款支出923.344368万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加123.8844万元，主要原因是有2023年部分项目资金纳入预算。

（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923.344368万元，较上年增加123.8844万元，主要原因是有2023年部分项目资金纳入预算。

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923.344368万元，其中：

（1）小学教育（2050202）788.405351万元，较上年增加147.6854万元，主要原因是人员类2023年部分项目纳入预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

58.388896万元，较上年增加2.9289万元，主要原因是养老基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)

29.194448万元，较上年增加29.194448万元，原因是上一年职业年金未纳入预算。

(4) 住房公积金(2210201) 47.355672万元，较上年没有变化。

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923.344368万元其中：

工资福利支出(301) 766.701765万元，较上年增85.13万元，主要原因是人员工资调整；

商品和服务支出(302) 151.679195万元，较上年没有变化；

对个人和家庭的补助支出(303) 4.9634万元，较上年减少2.2866万元，原因是其他补助减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出923.344368万元，其中：

对事业单位经常性补助支出(505) 918.380895万元，较上年增加126.1809万元，主要原因是人员类2023年部分项目纳入预算；

对个人和家庭的补助支出(509) 4.9634万元，较上年

减少2.2866万元，原因是其他补助减少。

（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

本单位当年未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，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923.344368万元，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151.679195万元，较上年增

加50.5392万元，主要原因是2023年部分项目纳入预算。

十、专业名词解释

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

具体见部门综合预算报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔第二小学

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	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	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	否	

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。

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	9,233,443.68	一、部门预算	9,233,443.68	一、部门预算	9,233,443.68	一、部门预算	9,233,443.68
1、财政拨款	9,233,443.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,817,461.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,233,443.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,815,752.00	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	1,415,981.95	3、国防支出		(2)商品和服务支出	952,075.00	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	49,634.00	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	7,884,053.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,183,808.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,415,981.95	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	851,265.00	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	875,833.44	(2)商品和服务支出	564,716.95	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	49,634.00
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			
		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	473,556.72				
		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	9,233,443.68	本年支出合计	9,233,443.68	本年支出合计	9,233,443.68	本年支出合计	9,233,443.68
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	9,233,443.68	支出总计	9,233,443.68	支出总计	9,233,443.68	支出总计	9,233,443.68

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	9,233,443.68	一、财政拨款	9,233,443.68	一、财政拨款	9,233,443.68	一、财政拨款	9,233,443.68
1、一般公共预算拨款	9,233,443.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,817,461.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,233,443.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,815,752.73	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	952,075.00	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	49,634.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,884,053.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,183,808.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,415,981.95	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	851,265.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	875,833.44	(2)商品和服务支出	564,716.95	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	49,634.00
		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			
		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	473,556.72				
		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	9,233,443.68	本年支出合计	9,233,443.68	本年支出合计	9,233,443.68	本年支出合计	9,233,443.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,233,443.68	支出总计	9,233,443.68	支出总计	9,233,443.68	支出总计	9,233,443.68

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	9,233,443.68	6,865,386.72	952,075.00	1,415,981.95	
205	教育支出	7884053.51	5,515,996.56	952,075.00	1,415,981.95	
20502	普通教育	7884053.51	5,515,996.56	952,075.00	1,415,981.95	
2050202	小学教育	7884053.51	5,515,996.56	952,075.00	1,415,981.95	
208	社会保障和就业支出	875,833.44	875,833.44			
20805	行政事业单位养老保险支出	875,833.44	875,833.44			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	583,888.96	583,888.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,944.48	291,944.48			
221	住房保障支出	473,556.72	473,556.72			
22102	住房改革支出	473,556.72	473,556.72			
2210201	住房公积金	473,556.72	473,556.72			

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			9,233,443.68	6,865,386.73	952,075.00	1,415,981.95	
301	工资福利支出				6,815,752.73		851,265.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,580,952.00	1,580,952.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	824,600.00	824,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1604736	1,105,726.00		499,010.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	222,255.00			222,255.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,286,796.00	1,286,796.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	583,888.96	583,888.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291,944.48	291,944.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	329,509.08	329,509.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,779.49	33,779.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473,556.72	473,556.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	435000	305,000.00		130,000.00	
302	商品和服务支出			1516791.95		952,075.00	564,716.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支	199016.95		162,500.00	36,516.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支	70,000.00		70,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支	112000		72,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支					
30208	办公取暖费	50502	商品和服务支	153,000.00			153,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支	130000		100,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支					
30228	工会经费	50502	商品和服务支	54,775.00		54,775.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	750000		444,800.00	305,200.00	
303	对个人和家庭的补助			49,634.00	49,634.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,400.00	29,400.00			
30307	医疗费补助	50905	社会福利和救	11,762.00	11,762.00			
	合计			9,233,443.68	6,865,386.73	952,075.00	1,415,981.95	

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	7,817,461.73	6,865,386.73	952,075.00	
205	教育支出	6468071.56	5,515,996.56	952,075.00	
20502	普通教育	6468071.56	5,515,996.56	952,075.00	
2050202	小学教育	6468071.56	5,515,996.56	952,075.00	
208	社会保障和就业支出	875,833.44	875,833.44		
20805	行政事业单位养老保险支出	875,833.44	875,833.44		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	583,888.96	583,888.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,944.48	291,944.48		
221	住房保障支出	473,556.72	473,556.72		
22102	住房改革支出	473,556.72	473,556.72		
2210201	住房公积金	473,556.72	473,556.72		

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			7,817,461.73	6,865,386.73	952,075.00	
301	工资福利支出			6,815,752.73	6,815,752.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,580,952.00	1,580,952.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	824,600.00	824,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,105,726.00	1,105,726.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,286,796.00	1,286,796.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	583,888.96	583,888.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291,944.48	291,944.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	329,509.08	329,509.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,779.49	33,779.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473,556.72	473,556.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	305,000.00	305,000.00		
302	商品和服务支出			952,075.00		952,075.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支	162,500.00		162,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支	72,000.00		72,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支				
30208	办公取暖费	50502	商品和服务支				
30211	差旅费	50502	商品和服务支	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支				
30228	工会经费	50502	商品和服务支	54,775.00		54,775.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	444,800.00		444,800.00	
303	对个人和家庭的补助			49,634.00	49,634.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,400.00	29,400.00		
30307	医疗费补助	50905	社会福利和救	11,762.00	11,762.00		
30399		50905	其他对个人和	8,472.00	8,472.00		

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	1415981.95	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	1415981.95	
808008	神木市大柳塔第二小学	1415981.95	
	专用项目	1415981.95	
	2023年下半年保安服务费	35200	2023年下半年保安服务费资金
	2023年劳动教育实践专项	30000	为了加强学生劳动实践能力，由学校制定切实可行的活动方案具体实施，属于财政预算项目
	2023年中小学研学实践活动专项	40000	为了丰富学生课余生活，更好的将实践与学习联系起来，属于财政预算资金，由单位制定具体的研学活动方案实施
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	499010	为了进一步提高教师教学积极性，通过学校的量化方案分配奖金，属于财政预算项目
	2023年供热补助	153000	保障校园冬季供暖
	2023年班主任津贴资金	130000	2023年班主任津贴资金
	2023年日常公用经费	36516.95	2023年公用经费保障
	2023年秋季临聘教师就餐补助	41125	2023年秋季临聘教师就餐补助
	2023在编教师及辅导员伙食补助资金	181130	2023在编教师及辅导员伙食补助资金
	后勤人员保障经费	200000	保障后勤人员工资福利，提升人员工作积极性
	校外公共卫生间取暖电费	40000	保障校园经费
	校园网络费	30000	为了保障学校网络连接，便于教职工开展工作，通过每年缴纳网络维护费实现网络全覆盖校园，属于财政预算项目

表13-1

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第二小学

专项（项目）名称		后勤人员保障费			
主管部门		神木市教育和体育局		实施期限	1学年
项目金额：20（万元）		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	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	为学校后勤人员提供工资等保障资金		项目设立依据	依据学校实际情况，保障后勤工作高质量发展。（大柳塔第二小学关于2024年申请后勤保障费、
	项目实施方案	根据学校实际情况，保障本校后勤人员工资福利按时足额发放到位。		项目可行性、必要性	有效解决本校资金不足情况，提升后勤服务质量。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	该笔资金全部用于后勤人员工资福利，确保按时足额发放到位，用以激励员工工作积极性，有效提升后勤服务质量。			按时足额发放后勤人员工资福利，保障后勤工作高效运转，提升师生生活质量。	
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	经费保障后勤人员人数	30人	
		质量指标	提升后勤服务质量	有效提升	
			后勤服务及时率	≥98%	
		时效指标	保障时间	一学年	
	成本指标	预算控制数	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	提升后勤人员工作积极性	提升	
			保障学校后勤工作正常运转	保障	
			义务教育阶段双减政	100%	
受益人数			≥1085人		
满意度	服务对象满意度	人员满意率	≥90%		

制表：折小军

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）：神木市大柳塔第二小学

专项（项目）名称		校外公共卫生间取暖电费			
主管部门		神木市教育和体育局		实施期限	2024年
项目金额：4 （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	我校外，金桥超市旁边修建公共卫生间，所需取暖电费。		项目设立依据	大柳塔第二小学关于2024年申请后勤保障费、供暖补助和校外公共卫生间取暖电费项目的
	项目实施方案	根据实际耗电情况予以支付。		项目可行性、必要性	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障公共卫生间正常运转，解决广大人民群众所需。			保障卫生间正常取暖，方便群众使用。	
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	保障面积	60平方米	
		质量指标	保障正常取暖	保障	
		时效指标	保障时间	1年	
			经费使用时间	年末	
	成本指标	预算控制数	≤4万元		
	效益指标	社会效益指标	提升周边群众生活便利条件	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

制表：折小军

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）：神木市大柳塔第二小学

专项（项目）名称		供暖补助			
主管部门		神木市教育和体育局		实施期限	1学年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00
		其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	学校天然气供暖补助		项目设立依据	大柳塔第二小学关于2024年申请后勤保障费、供暖补助和校外公共卫生间取暖电费项目的会议纪要
	项目实施方案	根据实际产生费用支付供暖费		项目可行性、必要性	根据实际情况，保障冬季供暖。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障2024年冬季全校供暖所需，保障师生生活正常进行。			保障24年冬季供暖，为师生提供舒适的学习生活环境。	
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	供暖面积	≥10000平方米	
		质量指标	年度供热完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	全年	
		成本指标	预算控制数	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常供暖	保障	
			受益师生人数	≥1085人	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%		

制表：折小军

绩效审核：

绩效主管：

2024年单位总体绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第二小学

单位基本信息	神木市大柳塔第二小学创建于1997年，位于神木市大柳塔试验区后柳塔村，占地面积9300平方米，是神木市教体局直属公办完全小学，现设有26个教学班，在校学生997名，在职教职工88人，学历达标率100%。学校秉承“学生成长、教师发展、学校进步”的办学宗旨，坚持立德树人根本任务，注重培养学生的综合素质，着力打造勤实教育。					
年度主要任务	1. 实施义务教育阶段学历教育，促进基础教育发展。 2. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。 3. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。 4. 保障教职工工资福利及社会保险缴费。 5. 合理使用公用经费，保障学校教育教学各项工作正常运转。 6. 按计划使用专项经费，有效提升教育教学环境。					
资金情况	预算金额：	9233443.68元				
	财政拨款：	9233443.68元	其他金额：	0.00元		
总体目标：	目标1：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。 目标2：立足师本、生本文化，促进教师、学生共同发展。 目标3：保障教职工工资福利及社会保险缴费。 目标4：合理使用公用经费，保障学校各项工作正常运转。 目标5：按计划使用专项经费，有效提升教育教学环境。					
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	教职工人数		88人	
			校园供暖面积		≥10000平方米	
			学校计划工作完成率		100%	
		质量指标	学校计划工作达标率		100%	
			人员工资福利及社会保险达标率		100%	
			公用经费使用达标率		100%	
		时效指标	学校计划工作完成及时率		100%	
			工资福利及社会保险完成及时率		100%	
			公用经费完成及时率		100%	
		成本指标	公用经费控制率		≤100%	
	项目预算控制率		≤100%			
	效益指标	社会效益指标	服务师生数量		≥1085人	
			改善学校教学环境及师生学习生活条件		改善	
			义务教育阶段双减政策落实到位率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	加强德、智、体、美劳动教育		加强		
		社会、家长、师生满意度		≥90%		

制表：折小军

绩效审核：

绩效主管：

专项资金总体绩效目标表

项目名称		后勤保障等专项项目			
主管部门		大柳塔社保局		实施期限	2024年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.00	年度资金总额:	64.00
		其中:财政拨款	64.00	其中:财政拨款	64.00
		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: 优化学生学习环境, 提高办学理念; 目标2: 宣传办学理念, 为新校区奠定基础。 目标3: 保障校园正常运转			目标1: 满足社会各界要求; 目标2: 提高教学质量。 目标3: 保障教职员工资福利	
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: 保障人员	21人	
			指标2: 保障供暖面积	10000平方米	
				
		质量指标	指标1: 保障校园正常运转	保障	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	一学年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 经费支出	不超预算	
			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: 满足师生需求	基本满足	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 符合生态标准	符合	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 保障年限	一年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生及家长	95%以上		
		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。