

附件 8

神木市大柳塔第四小学 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

学校秉持“心有朝阳、光彩人生”的办学理念，把握“四新四大”、追赶超越工作基调，瞄准安全构建、质量提升、作风建设的任务目标，坚持“教学、德育、安全、健康、文化”五位一体管理思路，落实立德树人、创先争优多项举措，致力于教师队伍强壮、学生素养优秀、校园环境美丽。

我校内设4个部门（包括教务处、德育处、总务处、财务室）。

二、工作任务

- （一）坚定党建领航，统一思想凝聚人心
- （二）坚持以人为本，阳光护航健康成长
- （三）强化课堂主阵地，切实实施精准教学
- （四）坚持健康第一，推进健康校园行动
- （五）坚持服务理念，精细管理提升实效

三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人、事业编制69人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员24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。本单位当年预算收入 1747.049423 万元，其中一般公共预算拨款收入 1747.049423 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 374.653738 万元，主要原因是存在 2023 年结转项目；本单位当年预算支出 1747.049423 万元，其中一般公共预算拨款支出 1747.049423 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 374.653738 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 1747.049423 万元，其中一般公共预算拨款收入 1747.049423 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 374.653738 万元，主要原因是本年度项目增加；本单位当年财政拨款支出 1747.049423 万元，其中一般公共预算拨款支出 1747.049423 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 374.653738 万元，主要原因是本年度项目增加。

（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 1747.049423 万元，较

上年增加 374.653738 万元，主要原因是本年度项目增加。

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 1747.049423 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1360.902571 万元，较上年增加 235.768034 万元，原因是本年度项目增加；

(2) 其他普通教育支出（2050299）150.8875 万元，较上年增加 72.8875 万元，原因是专项增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.919712 万元，较上年增加 12.864848 万元，原因是养老保险缴费基数调整；

(4) 职业年金缴费支出（2080506）50.959856 万元，较上年增加 50.959856 万元，原因是上年初未纳入预算；

(5) 住房公积金（2210201）82.379784 万元，较上年增加 2.1735 万元，原因是住房公积金缴费基数调整；

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 1747.049423 万元，其中：

工资福利支出（301）1382.79005 万元，较上年增加 350.905284 万元，原因是本年度项目增加、2023 年期末综合绩效奖金和加班补助款；

商品和服务支出（302）337.1830 万元，较上年增加

99.6102 万元，原因是专项增加；

对个人和家庭的补助支出（303）27.076373 万元，较上年减少 7.861746 万元，原因是退休人员医保缴费比例降低；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1747.049423 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1719.97305 万元，较上年增加 450.515484 万元，原因是本年度项目增加；

对个人和家庭补助（509）27.076373 万元，较上年减少 7.861746 万元，原因是退休人员医保缴费比例降低。

（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

上年及本年度，本单位无三公经费预算，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 2023 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 1747.049423 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 303.1680 万元，较上年增加 75.5952 万元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

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：神木市大柳塔第四小学

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	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2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	17470494.23	17470494.23									
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	17470494.23	17470494.23									
808006	神木市大柳塔第四小学	17470494.23	17470494.23									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	17,470,494.23	17,470,494.23								
808	神木市大柳塔镇社会事业和 民生保障局	17,470,494.23	17,470,494.23								
808006	神木市大柳塔第四小学	17,470,494.23	17,470,494.23								

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	17470494.23	一、财政拨款	17470494.23	一、财政拨款	17470494.23	一、财政拨款	17470494.23
1、一般公共预算拨款	17470494.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15189299.23	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	11895975.50	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	3031680.00	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	261643.73	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15117900.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17199730.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2281195.00	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	1931925.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1528795.68	(2)商品和服务支出	340150.00	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	9120.00	9、对个人和家庭的补助	270763.73
		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	823797.84				
		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	17470494.23	本年支出合计	17470494.23	本年支出合计	17470494.23	本年支出合计	17470494.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17470494.23	支出总计	17470494.23	支出总计	17470494.23	支出总计	17470494.23

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	17470494.23	12157619.23	3031680	2281195	
205	教育支出	15117900.71	9805025.71	3031680	2281195	
20502	普通教育	15117900.71	9805025.71	3031680	2281195	
2050202	小学教育	13609025.71	9805025.71	3031680	772320	
2050299	其他普通教育支出	1508875			1508875	
208	社会保障和就业支出	1528795.68	1528795.68			
20805	行政事业单位养老支出	1528795.68	1528795.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1019197.12	1019197.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509598.56	509598.56			
221	住房保障支出	823797.84	823797.84			
22102	住房改革支出	823797.84	823797.84			
2210201	住房公积金	823797.84	823797.84			

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			17470494.23	12157619.23	3031680	2281195	
301	工资福利支出			13827900.5	11895975.5		1931925	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2841960	2841960			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1697768	1437768		260000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1909090	1909090			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	928050	530000		398050	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2193444	2193444			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1019197.12	1019197.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	509598.56	509598.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	574343.14	574343.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56776.84	56776.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	823797.84	823797.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1273875			1273875	
302	商品和服务支出			3371830		3031680	340150	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	330000		280000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	220000		220000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	180000		180000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	160000		160000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210930		111180	99750	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1840900		1680500	160400	
303	对个人和家庭的补助			270763.73	261643.73		9120	
30302	退休费	50905	离退休费	261643.73	261643.73			
30308	助学金	50902	助学金	9120			9120	

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	15189299.23	12157619.23	3031680	
205	教育支出	12836705.71	9805025.71	3031680	
20502	普通教育	12836705.71	9805025.71	3031680	
2050202	小学教育	12836705.71	9805025.71	3031680	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1528795.68	1528795.68		
20805	行政事业单位养老支出	1528795.68	1528795.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1019197.12	1019197.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509598.56	509598.56		
221	住房保障支出	823797.84	823797.84		
22102	住房改革支出	823797.84	823797.84		
2210201	住房公积金	823797.84	823797.84		

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			15189299.23	12157619.23	3031680	
301	工资福利支出			11895975.5	11895975.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2841960	2841960		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1437768	1437768		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1909090	1909090		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	530000	530000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2193444	2193444		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1019197.12	1019197.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	509598.56	509598.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	574343.14	574343.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56776.84	56776.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	823797.84	823797.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3031680		3031680	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280000		280000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	220000		220000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	180000		180000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	160000		160000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111180		111180	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1680500		1680500	
303	对个人和家庭的补助			261643.73	261643.73		
30302	退休费	50905	离退休费	261643.73	261643.73		
30308	助学金	50902	助学金				

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	2281195	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	2281195	
808006	神木市大柳塔第四小学	2281195	
	专用项目	2281195	
	补助	114270	
	2023春季家庭经济困难学生课后延时服务补助结转资金	9120	2023春季家庭经济困难学生课后延时服务补助结转资金
	2023年工会经费结转资金	98148	2023年工会经费结转资金
	2023年下半年保安服务费结转资金	5400	2023年下半年保安服务费结转资金
	2023年新分配人员工会经费结转资金	1602	2023年新分配人员工会经费结转资金
	活动经费	155000	
	2023年劳动教育实践专项	55000	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	100000	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
	奖补资金	1273875	
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	1273875	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
	就餐补助	658050	
	2023年班主任津贴结转资金	260000	2023年班主任津贴结转资金
	2023年新分配人员伙食补助结转资金	19675	2023年新分配人员伙食补助结转资金
	2023秋季临聘教师就餐补助	119810	2023秋季临聘教师就餐补助
	2023在编教师及辅导员伙食补助结转资金	258565	2023在编教师及辅导员伙食补助结转资金
	图书购置	50000	
	学生图书采购	50000	为了进一步促进学校文化建设，丰富学生课余文件生活，属于财政预算项目
	维修维护费用	30000	
	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）：神木市大柳塔第四小学

专项（项目）名称		学生图书			
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4-5月
项目金额：5万元		实施期资金总额：	5万元	年度资金总额：	5万元
		其中：财政拨款	5万元	其中：财政拨款	5万元
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为了进一步促进学校文化建设，丰富师生课余文化生活，需要购买图书		项目设立依据	柳四小字【2023】9号
	项目实施方案	我校教务处具体负责提供书目单，于2023年4月-5月开始开展购买活动		项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目，方案科学合理
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了进一步促进学校文化建设，丰富师生课余文化生活，不断提高教师教学水平，开阔学生视野，提升师生综合素质			为了进一步促进学校文化建设，丰富师生课余文化生活，不断提高教师教学水平，开阔学生视野，提升师生综合素质	
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	图书数量	2000本	
		质量指标	图书验收合格率	100%	
		时效指标	图书购买时间	2024年4-5月	
		成本指标	平均每本图书的成本	25元	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥2200人	
			丰富师生课余文化生活、拓展学生视野	有效提升	
		可持续影响力指标	图书预计使用年限	≥4年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

制表：李娜

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）：神木市大柳塔第四小学

专项（项目）名称		校园网络费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年4-5月
项目金额：3万元		实施期资金总额：	3万元	年度资金总额：	3万元
		其中：财政拨款	3万元	其中：财政拨款	3万元
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	我校使用200M校园网专线一条，为保证校园网的正常使用，保障教育教学工作有序开展		项目设立依据	柳四小字【2024】5号
	项目实施方案	目前我校使用200M校园网专线一条，合同期从2023年1月1日至2023年12月31日，年使用费按前期统谈价格执行3万元/年		项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目，方案科学合理
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	我校使用200M校园网专线一条，为保证校园网的正常使用，保障教育教学工作有序开展			我校使用200M校园网专线一条，为保证校园网的正常使用，保障教育教学工作有序开展	
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	校园网覆盖范围	全覆盖	
		质量指标	网速是否达到教职工工作要求	满足要求	
		时效指标	网费拨付及时性	及时拨付	
		成本指标	平均每年的网络维护费	30000元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作有序开展	正常保障	
		可持续影响力指标	影响教师办公效率	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		

制表：李娜

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）：神木市大柳塔第四小学

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和民生保障局		实施期限	2024年4-10月
项目金额：5.5万元		实施期资金总额：	5.5万元	年度资金总额：	5.5万元
		其中：财政拨款	5.5万元	其中：财政拨款	5.5万元
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为了提高学生的劳动实践能力，更好的实现学生全面发展，学校通过劳动实践活动培养学生动手能力。		项目设立依据	柳四小字【2024】2号
	项目实施方案	通过制定合理科学的实践方案，利用学校的劳动实践基地带动学生的参与		项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目，方案科学合理
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了提高学生的劳动实践能力，更好的实现学生全面发展，学校通过劳动实践活动培养学生动手能力			为了提高学生的劳动实践能力，更好的实现学生全面发展，学校通过劳动实践活动培养学生动手能力	
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	专项经费额度	55000元	
		质量指标	活动是否如期成功举行	如期成功举行	
		时效指标	活动举行及时性	及时举行	
		成本指标	活动成本节约率	>0	
	效益指标	社会效益指标	学生参与度	积极参与	
		可持续影响力指标	学生后期的实践能力影响	有效影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关师生满意度	≥90%		

制表：李娜

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）：神木市大柳塔第四小学

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事业和民生保障局		实施期限	2024年4-7月
项目金额：10万元		实施期资金总额：	10万元	年度资金总额：	10万元
		其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	10万元
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	通过参观实地考察、亲身体验、交流合作等方式，让学生在情境中掌握和应用知识、技能，培养其综合素质和创新能力。		项目设立依据	柳四小字【2024】4号
	项目实施方案	将教育和旅行结合，并结合当地的人文特色，选定合适的研学地点，通过参观实地考察、亲身体验、交流合作等方式，让学生在情境中掌握和应用知识、技能，培养其综合素质和创新能力		项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目，方案科学合理
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	培养学生的综合素质和创新能力			培养学生的综合素质和创新能力	
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	专项经费额度	100000元	
		质量指标	对学生的启发性	启发高	
			研学活动是否按照既定方案成功举行	正常举行	
		时效指标	资金到账及时性	及时到账	
	成本指标	活动成本节约率	>0		
	效益指标	社会效益指标	活动是否安全	安全	
		可持续影响力指标	学生后期的学习行为影响	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与的学生满意度	≥95%		

制表：李娜

绩效审核：

绩效主管：

2024年单位总体绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第四小学

单位基本信息	神木市大柳塔第四小学，属于财政全额拨款事业单位，编制数69个，在编人员55人，退休人员24人，辅导教师51人，现有在校生2286名，教学班49个，学校占地20200平方米，建筑面积15100平方米。					
年度主要任务	(一) 坚定党建领航，统一思想凝聚人心 (二) 坚持以人为本，阳光护航健康成长 (三) 强化课堂主阵地，切实实施精准教学 (四) 坚持健康第一，推进健康校园行动 (五) 坚持服务理念，精细管理提升实效					
资金情况	预算金额：	17470494.23元				
	财政拨款：	17470494.23元	其他金额：	0元		
总体目标：	围绕“诚爱”教育主题，以安全为主线开展并做好教育教学常规工作，促进学生全面发展和健康成长					
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	在编人数		55人	
			辅导教师人数		51人	
			义务教育阶段学生（小学）		≥2150人	
			图书数量		≥2500本	
		质量指标	重点工作质量达标率		100%	
			设施设备验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		全年	
			重点工作质量完成率		100%	
		成本指标	严格控制费用规模		≤17470494.23元	
			严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	改善学校教学条件		稳步提升	
			服务师生数量		≥2200人	
		可持续影响力指标	图书预计使用年限		≥4年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%		

制表：李娜

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。