

附件 8

神木市实验中学 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

神木市实验中学是一所创新型公立完全中学，总占地173.95亩，总建筑面积12万平方米。总投资6亿元。学校高中部、初中部，其中高中设48个班，初中设24个班，可容学生3600名。全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，把立德树人作为学校的根本任务，以课堂教学为主阵地，以科研兴校为先导，抓住新课程新课标改革契机，突出激情教育、高效课程、精细管理三个重点，全面推进学校教育教学高质量发展，实现学生素质发展与学生成绩双丰收，促使学校办学量、办学水平在神木争第一、在榆林站前列、在陕西有影响、在全国能知晓的一流完全中学

二、工作任务

学校通过德育、智育、体育、美育、劳动教育并举，建设平安校园、健康校园、绿色校园、数字校园、人文校园，促使学生具备做好人的基本品德，达到求新知的基本要求 形成办实事的基本风格。奠定创新的基本素养，成为有 家国情怀、有坚毅品格、有道德操守、有学习能力、有国际视野有创新潜质的新时代中国建设、治理有用的人才。

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 0 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 6815 万元，其中一般公共预算拨款收入 6815 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6815 万元，其中一般公共预算拨款收入 6815 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

（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 6815 万元。

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 6815 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2215 万元

（2）高等教育（2050205）40 万元

(3) 农村中小学校舍建设 (2050901) 1640 万元

(4) 农村中小学教学设施 (2050902) 2610 万元

(5) 其他教育支出 (2059999) 310 万元

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 6815 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2055 万元，较上年增加 0 万元

商品和服务支出 (302) 4600 万元，较上年增加 0 万元

资本性支出 (310) 3955 万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 6815 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 2615 万元；

事业单位资本性支出 (506) 4200 万元

(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 6815 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 100 万元。

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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市实验中学

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	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	68150000.00	一、部门预算	68150000.00	一、部门预算	68150000.00	一、部门预算	68150000.00
1、财政拨款	68150000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1000000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	68150000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	68150000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	26150000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	67150000.00	6、对事业单位资本性补助	42000000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20550000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	39550000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2450000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	68150000.00	本年支出合计	68150000.00	本年支出合计	68150000.00	本年支出合计	68150000.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	68150000.00	支出总计	68150000.00	支出总计	68150000.00	支出总计	68150000.00

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	68150000.00	一、财政拨款	68150000.00	一、财政拨款	68150000.00	一、财政拨款	68150000.00
1、一般公共预算拨款	68150000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1000000.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	68150000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	26150000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	67150000.00	6、对事业单位资本性补助	42000000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20550000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	39550000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2450000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	68,150,000.00	本年支出合计	68,150,000.00	本年支出合计	68,150,000.00	本年支出合计	68,150,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68,150,000.00	支出总计	68,150,000.00	支出总计	68,150,000.00	支出总计	68,150,000.00

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	68,150,000.00		1,000,000.00	67,150,000.00	
205	教育支出	68,150,000.00		1,000,000.00	67,150,000.00	
20502	普通教育	22,550,000.00		1,000,000.00	21,550,000.00	
2050204	高中教育	22,150,000.00		1,000,000.00	21,150,000.00	
2050205	高等教育	400,000.00			400,000.00	
20509	教育费附加安排的支	42,500,000.00			42,500,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	16,400,000.00			16,400,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	26,100,000.00			26,100,000.00	
20599	其他教育支出	3,100,000.00			3,100,000.00	
2059999	其他教育支出	3,100,000.00			3,100,000.00	
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

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			68,150,000.00		1,000,000.00	67,150,000.00	
301	工资福利支出			20,550,000.00			20,550,000.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	550,000.00			550,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000,000.00			20,000,000.00	
302	商品和服务支出			5,600,000.00		1,000,000.00	4,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		200,000.00	300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		300,000.00	300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			39,550,000.00			39,550,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	36,750,000.00			36,750,000.00	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	2,800,000.00			2,800,000.00	
310	资本性支出			2,450,000.00			2,450,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,450,000.00			2,450,000.00	

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	1,000,000.00		1,000,000.00	
205	教育支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
20502	普通教育	1,000,000.00		1,000,000.00	
2050202	高中教育	1,000,000.00		1,000,000.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

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			1,000,000.00		1,000,000.00	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	200,000.00		200,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100,000.00		100,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00		100,000.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00		200,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00		300,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,000.00		100,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	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				
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
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	67,150,000.00	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障	67,150,000.00	
808014	神木市实验中学高中部	67,150,000.00	
	专用项目	67,150,000.00	
	长期劳务支出	18,000,000.00	
	聘用教师工资	18,000,000.00	大力促进经济转型升级，提升财政收入质量增强财政发展的可持续性。
	单位水电网络经费	600,000.00	
	校园水电费	600,000.00	校园水电
	公益性人员待遇	2,000,000.00	
	辅助人员待遇	2,000,000.00	用于辅助人员工资发放
	活动经费	3,000,000.00	
	2024届英才班北京爱培优合作经费	3,000,000.00	2024届英才班北京爱培优合作经费
	就餐补助	550,000.00	
	老师餐补	550,000.00	为提高教育教学质量，保障我校教师的身体健康，故提高教师饮食质量，促进健康发
	设备购置经费	42,600,000.00	
	餐厅及挡风雨操场设备	2,450,000.00	校园餐厅及挡风雨操场设备的购入
	初中部教学楼设备购置	8,100,000.00	神木市实验中学初中部教学楼设备购置
	厨房设备购置	2,800,000.00	神木市实验中学厨房设备购置
	高中部教学楼设备购置	13,000,000.00	为加快神木市实验中学建设，保障教育教学质量
	社团教具采购	500,000.00	社团教具采购
	室内购置窗帘	1,150,000.00	神木市实验中学室内窗帘购置
	宿舍楼设备购置	10,000,000.00	神木市实验中学宿舍楼设备购置
	校园医务室	100,000.00	神木市实验中学校园医务室
	综合办公楼设备购置	4,500,000.00	神木市实验中学综合办公楼设备购置
	图书购置	400,000.00	

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	67,150,000.00	
	教辅资料	400,000.00	教辅资料

表13-1

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		2024聘用教师工资			
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
项目金额： （万元）		实施期资金总额	1,800.00	年度资金总额	1,800.00
		其中：财政拨款	1,800.00	其中：财政拨款	1,800.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	发放聘用教师工资		项目设立依据	神实会议纪要第（1）次
	项目实施方案	神木市实验中学年薪制教师		项目可行性、必要性	提高教师生活收入及质量全面实施预算绩效管理
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高教师生活收入及质量全面实施预算绩效管理			按时发放聘用教师工资	
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	教师人数	87	
		质量指标	按照财政拨款下发到教师手中	100%	
		时效指标	下达工资时间	2024年	
		成本指标	资金成本	≤18000000	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	87人	
			正常运转保障	100%	
			提高教师生活水平	提升	
	可持续影响力指标	专业影响力	98%		
	满意度指标	服务对象	教师	≥98%	

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）：神木市实验中学

专项（项目）名称		辅助人员待遇			
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
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	200.00	年度资金总额：	200.00
		其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	200.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	用于辅助人员工资发放		项目设立依据	神实会议纪要第（1）次
	项目实施方案	神木市实验中学辅助人员工资发放		项目可行性、必要性	用于辅助人员工资发放
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为提高教育教学质量，保障师生生活和学习环境			按时发放工资	
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	人数	20	
		质量指标	按照财政拨款下发到教师手中	100%	
		时效指标	下达工资时间	2024年	
		成本指标	资金成本	≤2000000	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	20人	
			正常运转保障	100%	
			保障师生生活和学习环境	保障	
	可持续影响力指标	专业影响力	98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员	≥98%	

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）：神木市实验中学

专项（项目）名称		老师餐补			
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
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	55.00	年度资金总额：	55.00
		其中：财政拨款	55.00	其中：财政拨款	55.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	为提高教育教学质量，保障我校教师身体健康		项目设立依据	神实会议纪要第（1）次
	项目实施方案	神木市实验中学老师餐补		项目可行性、必要性	我校教师从事教育教学工作，压力较大，故提高教师饮食质量，促进健康发展。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高教师饮食质量，促进健康发展			提高教师饮食质量，促进健康发展	
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	人数	87	
		质量指标	质量合格	100%	
		时效指标	及时执行	2024年	
		成本指标	资金成本	≤550000	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	87人	
			正常运转保障	100%	
			保障教师饮食均衡	保障	
		可持续影响力指标	专业影响力	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指	教师	≥98%	

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）：神木市实验中学

专项（项目）名称		餐厅及挡风雨操场设备			
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
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	245.00	年度资金总额：	245.00
		其中：财政拨款	245.00	其中：财政拨款	245.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	校园餐厅及挡风雨操场设备的购入		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施 方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	为落实食堂科学管理要求，提高师生餐饮保障及学校体育教育质量
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为提高教育教学质量，保障师生生活和学习环境			按时发放工资	
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	人数	4600左右	
		质量指标	根据使用年限	98%	
		时效指标	实时	2024	
		成本指标	资金成本	≤2450000	
	效益指标	社会效益指标	受益教生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			满足师生基本伙食和运动需求	99%	
	可持续影响力指标		保障师生正常教育教学和生活	98%	
满意度指标	服务对象满意度指	辅助人员	≥98%		

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）：神木市实验中学

专项（项目）名称		高中部教学楼设备购置			
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
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	1,300.00	年度资金总额：	1,300.00
		其中：财政拨款	1,300.00	其中：财政拨款	1,300.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	为加快神木市实验中学的建设，保障教育教学质量		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	为加快神木市实验中学的建设，保障按时招生运行
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为加快神木市实验中学的建设，保障按时招生运行			为加快神木市实验中学的建设，保障按时招生运行	
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	服务人数	3000左右	
		质量指标	符合国家标准	98%	
		时效指标	及时运行	2024	
		成本指标	资金成本	≤13000000	
	效益指标	社会效益指标	受益教生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
	可持续影响力指标	保障师生正常教育教学和生活	98%		
	满意度指标	服务对象	全体师生及社会公众	≥98%	

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）：神木市实验中学

专项（项目）名称		初中部教学楼设备购置			
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	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	810.00	年度资金总额：	810.00
		其中：财政拨款	810.00	其中：财政拨款	810.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	为加快神木市实验中学的建设，保障教育教学质量		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	为加快神木市实验中学的建设，保障按时招生运行
总体	实施期总目标			年度目标	
	为加快神木市实验中学的建设，保障按时招			为加快神木市实验中学的建设，	
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	服务人数	3000左右	
		质量指标	符合国家标准	98%	
		时效指标	及时运行	2024	
		成本指标	资金成本	≤8100000	
	效益指标	社会效益指标	受益教生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
	可持续影响力指标	保障师生正常教育教学和生活	98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生及社会公众	≥98%	

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）：神木市实验中学

专项（项目）名称		宿舍楼设备购置				
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：	1,000.00		年度资金总 额：	1,000.00	
	其中： 财政拨 款	1,000.00		其中：财政拨 款	1,000.00	
	其他资 金	0.00		其他资金	0.00	
项目情 况	项目概 述	为加快神木市实验中学的建 设，保障师生生活质量		项目设立依据	财政局拨款文件	
	项目实 施方案	神木市实验中学		项目可行性、 必要性	为加快神木市实验 中学的建设，保障师 生生活质量，增强学 生自理能力以及学习 效果	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标		
	保障学生生活质量，增强学生自立能 力以及学习能力			为加快神木市实验中学的建设，保障 按时招生运行		
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	服务人数		4600左右	
		质量指 标	符合国家标准		98%	
		时效指 标	及时运行		2024	
		成本指 标	资金成本		≤10000000	
	效 益 指 标	社会效 益 指标	受益师生人数		99%	
			正常运转保障		100%	
			社会满意度		99%	
	可持续 影响力 指标	保障师生正常教育教 学和生活		98%		
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	全体师生及社会公众		≥98%	

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）：神木市实验中学

专项（项目）名称		综合办公楼设备购置				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业		实施期限	2024年	
项目金额： （万元）	实施期 资金总 额：	450.00		年度资金总额：	450.00	
	其中： 财政拨 款	450.00		其中：财政拨款	450.00	
	其他资 金	0.00		其他资金	0.00	
项目情 况	项目概 述	神木市实验中学综合办公楼设备 购置		项目设立依据	财政局拨款文 件	
	项目实 施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	为学生提高更 优质，更全面 的教育体验， 提高教学效果 和教学质量	
总 体	实施期总目标			年度目标		
	为学生提高更优质，更全面的教育体验，			为加快神木市实验中学的建设，保障		
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	服务人数		4600左右	
		质量指 标	符合国家标准		98%	
		时效指 标	及时运行		2024	
		成本指 标	资金成本		≤4500000	
	效 益 指 标	社会效 益指 标	受益师生人数		99%	
			正常运转保障		100%	
			社会满意度		99%	
	可持 续影 响力 指 标	保障师生正常教育教学和 生活		98%		
	满意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	全体师生及社会公众		≥98%	

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）：神木市实验中学

专项（项目）名称		厨房设备购置			
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
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	280.00	年度资金总额：	280.00
		其中：财政拨款	280.00	其中：财政拨款	280.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	神木市实验中学厨房设备购置		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	提高学校餐厅的生产效率和食品加工卫生水平，保障师生饮食健康
总体	实施期总目标			年度目标	
	提高学校餐厅的生产效率和食品加工卫生			为加快神木市实验中学的建设	
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	服务人数	4600名左右%	
		质量指标	符合各项标准	99%	
		时效指标	及时使用	2024	
		成本指标	资金成本	≤2800000	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
	可持续影响力指标	提高学校餐厅的生产效率和食品加工卫生水平，保障师生饮食健康	99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	≥99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-10

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		2024届英才班北京爱培优合作			
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	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	300.00	年度资金总额：	300.00
		其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款	300.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	神木市实验中学2024届英才班北京爱培优合作		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	可提供更全面，有针对性的学习辅导
总体	实施期总目标			年度目标	
	提可提供更全面，有针对性的学习辅导			帮助学生更好的掌握教学内	
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	2024年服务人数	1000左右	
		质量指标	教学质量	99%	
		时效指标	合作及时性	2024	
		成本指标	资金成本	≤3000000	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
	可持续影响力指标	提可提供更全面，有针对性的学习辅导	99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校2024届英才班学生	99%	

制表：

绩效审
核：

绩效主
管：

表13-11

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		校园医务室			
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：	10.00	年度资金总 额：	10.00	
	其中： 财政拨 款	10.00	其中：财政拨 款	10.00	
	其他资 金	0.00	其他资金	0.00	
项目情 况	项目概 述	神木市实验中学校园医务室	项目设立依据	财政局拨款文件	
	项目实 施方案	神木市实验中学	项目可行性、 必要性	为学生和老师的身体 提供有利保障	
总 体 目 标	实施期总目标		年度目标		
	校园医务室承担着全校师生基本治疗 和意外紧急处理任务		为学生和老师的身体提供有利保障		
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	服务人数	4600左右	
		质量指 标	医疗设备及药品符合 要求	99%	
		时效指 标	治疗的及时性	99%	
		成本指 标	资金成本	≤100000	
	效 益 指 标	社会效 益 指 标	受益师生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
	可持 续 影 响 力 指 标	有利保障师生健康	99%		
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	全体师生	99%	

制表：

绩效审
核：

绩效主管：

表13-12

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		社团教具采购			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事		实施期限	2024年
项目金额： （万元）	实施期资金总额：		50.00	年度资金总额：	50.00
	其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款	50.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	神木市实验中学社团教具采购		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	为丰富学生们的课外活动，激发学生的积极性和创造力
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为丰富学生们的课外活动，激发学生的积极性和创造力			为了更好的开展社团活动，使学生全面发展	
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	服务人数	4600左右	
		质量指标	符合使用标准	99%	
		时效指标	及时性	99%	
		成本指标	资金成本	≤500000	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
	可持续影响力指标	为丰富学生们的课外活动，激发学生的积极性和创造力	99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-13

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		教辅资料			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事		实施期限	2024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	神木市实验中学教辅资料采购		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	辅助教学，促进教育教学改革
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	满足学生的学习要求，提高多样性和灵活性的学习环境			辅助教学，促进教育教学改革	
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	服务人数	4600左右	
		质量指标	符合教学标准	99%	
		时效指标	及时性	99%	
		成本指标	资金成本	≤400000	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
	可持续影响力指标	满足学生的学习要求，提高多样性和灵活性的学习环境	99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-14

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		校园水电费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业	实施期限	2024年	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	60.00	年度资金总额：	60.00
		其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	60.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	神木市实验中学校园水电费		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	保障学校各个部门及后勤正常运转
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校各个部门正常运转			保障学校各个部门及后勤正常运转	
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	供整个校园水电正常使用	99%	
		质量指标	符合国家用水用电标准	99%	
		时效指标	及时运行	99%	
		成本指标	资金成本	≤600000	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
		可持续影响力指标	保障学校各个部门及后勤正常运转	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校各个部门及后期	98%	

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）：神木市实验中学

单位基本信息	神木市实验中学于2024年8月预计投入使用，其中教职工87人，招生学生人数≥800人。				
年度主要任务	（一）保障教职工工资、社保费等。（二）合理使用公用经费，确保学校教育教学工作正常运行。（三）保证校园基础建设				
资金情况	预算金额	6185.0000万元			
	财政拨款：	6185.0000万元	其他金额：		
总体目标：					
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：聘用教师人数	87人	
			指标2：学生人数	≥800人	
		质量指标	合理使用公用经费	100%	
			按时发放工资福利率	100%	
			人员经费发放及时率	100%	
		时效指标	预算下达及时率	100%	
			成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	满足我校办校工资需求	基本满足	
			资金使用率	100%	
		社会效益指标	指标1：办学条件	稳步提升	
			指标2：服务学生数量	≥800	
		生态效益指标	指标1：节能环保要求	符合	
			指标2：保障校园环境	有效保障	
	可持续影响力指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会公众满意度	≥98%		

制表：黄美琴

绩效审核：

绩效主管：神木教体局

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。