

神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

神木市委机构编制委员会于 2022 年 3 月 3 日研究决定将市学生服务中心更名为“神木市教育建设保障服务中心”并加挂市学生服务中心牌子，由市委教育建设保障工作领导小组代管，与教育建设办公室合署办公。神木市教育建设保障服务中心共有事业编制 33 名，其中市学生服务中心占用 13 名，市教育建设保障服务中心占用 20 名。

部门主要职责：

- 1、负责全市中小學生、幼儿园后勤管理服务作；
- 2、负责全市学生资助管理工作，指导各学校开展生源地信用助学贷款申请、审核、发放、回收工作；
- 3、贯彻党的教育方针，落实市级教育改革任务，建立促进教育持续健康发展的长效机制；
- 4、协助编制和修订全市教育系统基础设施建设规划；
- 5、协助负责教育基建和装备采购的计划拟定、方案编制、组织实施等工作；
- 6、协助指导督促各学校做好固定资产管理工作；
- 7、完成市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门现内设 5 个科室，分别是：综合科、采购供应科、财务审核科、基建一科、基建二科。

二、工作任务

工作目标：加强教育建设项目的管理，提高工作效率和管理水平，贯彻“百年大计，质量第一”的建设方针，保证工程质量和资金安全，提高投资效益。

一、认真贯彻落实国家和地方政府有关基本建设的政策、法规、制度，认真执行基建程序，认真贯彻教育系统关于基本建设工作的各项要求。

二、组织工程建设项目的的设计、施工、监理、设备的招标采购工作。

三、办理工程各项报建审批手续。

四、按照要求编制、报送各种基建报表。

五、建立严格的工程质量管理体制，严格按照设计图纸、施工规范监督检查工程质量。制定严谨的隐蔽工程验收制度、甲方对监理的监督验收制度，实行专业技术单位第三方检验制度，确保工程达到预定质量标准。

六、施工过程中，按进度审核拨付工程款，确保专款专用，保证工程的连续性。

七、协助招投标单位严格审查投标企业资质等级，要求工

程承包方符合工程施工资质，严禁中标单位违规转包和分包工程。

八、督促施工单位做好安全文明工地创建工作。要求建筑材料在指定范围内码放整齐，文明施工，减少噪声和污染，不扰民。协助施工单位做好工地周边民宅的群众工作，为周边群众提供便利条件，寻求他们的理解与支持，不激化矛盾，确保工程顺利进行。

九、积极配合，认真做好工程项目审计工作。严格控制基建投资，认真做好基建财务的计划管理、工程项目预算复核、决算审计和财务决算。严格执行基建财务制度，配合审计单位完成决算审计工作。

十、执行竣工验收备案制度，组织工程的竣工验收、备案、移交等工作。

三、预算单位构成

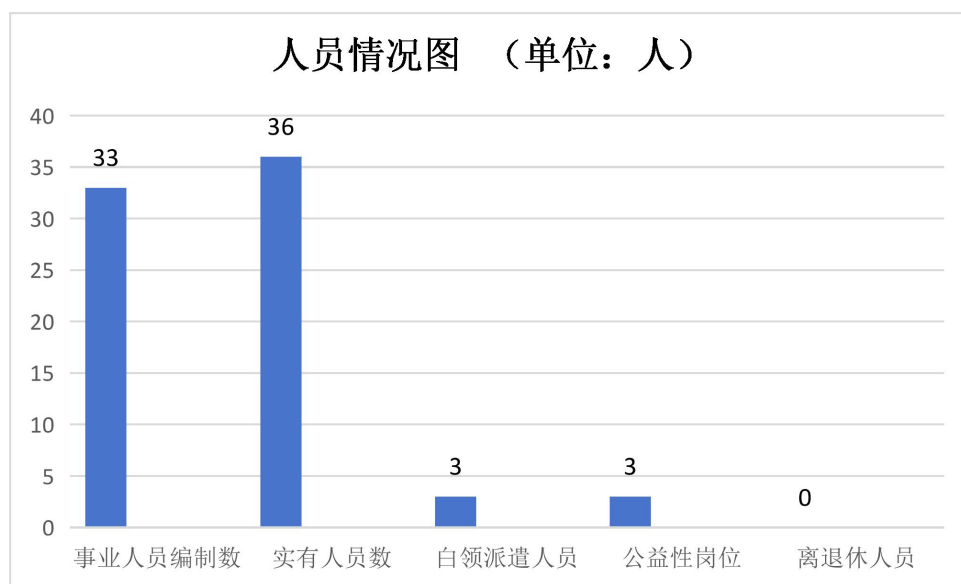
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市教育建设保障服务中心(神木市学生服务中心) (汇总)	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 30 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 30 人、白领派遣人员 3 人、协管员 3 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 763.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 763.21 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 2717.36 万元，主要原因是项目减少，专项经费减少；本部门当年预算支出 763.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.21 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较

上年减少 2717.36 万元，主要原因是项目减少，专项经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 763.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 763.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2717.36 万元，主要原因是项目减少，专项经费减少；本部门当年财政拨款支出 763.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2717.36 万元，主要原因是项目减少，专项经费减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 763.21 万元，较上年减少 2717.36 万元，主要原因是项目减少，专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 763.21 万元，其中：

(1) 其他教育支出（2059999）624.36 万元，较上年减少 2753.69 万元，原因是项目减少，专项经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.08 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年度实有人员增加以及工资普调导致缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.04 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是本年度实有人员增加以及

工资普调导致缴费基数增加；

(4) 事业单位医疗(2101102)28.17万元,较上年增加1.84万元,原因是本年度实有人员增加以及工资普调导致缴费基数增加；

(5)住房公积金(2210201)41.56万元,较上年增加3.66万元,原因是本年度实有人员增加以及工资普调导致缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明:本部门当年一般公共预算支出763.21万元,其中:

工资福利支出(301)535.02万元,较上年增加104.52万元,原因是实有人员增加,工资普调等导致工资、社保等预算均增加;

商品和服务支出(302)198.27万元,较上年减少2051.80万元,原因是项目减少,专项经费减少;

资本性支出(310)29.92万元,较上年减少770.08万元,原因是项目减少,设备购置经费减少。

(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763.21万元,其中:

对事业单位的经常性补助(505)733.29万元,较上年减少1947.28万元,原因是项目减少,专项经费减少;

资本性支出（50601）29.92万元，较上年减少770.08万元，原因是项目减少，设备购置经费减少。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平的主要原因是两年均无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平的主要原因是两年均无接待计划；公务用车运行维护费3万元，与上年预算保持一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平的主要原因是两年均无会议计划。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平的主要原因是两年均无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年采购预算共计 29.92 万元，其中政府采购货物类预算 29.92 万元；政府采购服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 763.21 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 31.64 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是实有人员增加，运行经费增加。

十一、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。

2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）

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	本单位不涉及
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	
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	本单位不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	7,632,065.00	一、部门预算	7,632,065.00	一、部门预算	7,632,065.00	一、部门预算	7,632,065.00
1、财政拨款	7,632,065.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,666,565.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,632,065.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,350,191.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	316,374.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,243,578.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,332,865.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,965,500.00	6、对事业单位资本性补助	299,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	691,152.00	(2)商品和服务支出	1,666,300.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	281,707.00	(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	299,200.00		
		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			

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
		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	415,628.00				
		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	7,632,065.00	本年支出合计	7,632,065.00	本年支出合计	7,632,065.00	本年支出合计	7,632,065.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	7,632,065.00	支出总计	7,632,065.00	支出总计	7,632,065.00	支出总计	7,632,065.00

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	7,632,065.00	一、财政拨款	7,632,065.00	一、财政拨款	7,632,065.00	一、财政拨款	7,632,065.00
1、一般公共预算拨款	7,632,065.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,666,565.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,350,191.00	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	316,374.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	6,243,578.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,332,865.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,965,500.00	6、对事业单位资本性补助	299,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	691,152.00	(2)商品和服务支出	1,666,300.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	281,707.00	(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	299,200.00		
		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			

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
		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	415,628.00				
		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	7,632,065.00	本年支出合计	7,632,065.00	本年支出合计	7,632,065.00	本年支出合计	7,632,065.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,632,065.00	支出总计	7,632,065.00	支出总计	7,632,065.00	支出总计	7,632,065.00

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	7,632,065.00	5,350,191.00	316,374.00	1965500.00	
205	教育支出	6,243,578.00	3,961,704.00	316,374.00	1965500.00	
20599	其他教育支出	6,243,578.00	3,961,704.00	316,374.00	1965500.00	
2059999	其他教育支出	6,243,578.00	3,961,704.00	316,374.00	1965500.00	
208	社会保障和就业支出	691,152.00	691,152.00			
20805	行政事业单位养老支出	691,152.00	691,152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,768.00	460,768.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,384.00	230,384.00			
210	卫生健康支出	281,707.00	281,707.00			
21011	行政事业单位医疗	281,707.00	281,707.00			
2101102	事业单位医疗	281,707.00	281,707.00			
221	住房保障支出	415,628.00	415,628.00			
22102	住房改革支出	415,628.00	415,628.00			
2210201	住房公积金	415,628.00	415,628.00			

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			7,632,065.00	5,350,191.00	316,374.00	1,965,500.00	
301	工资福利支出			5,350,191.00	5,350,191.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,727,280.00	1,727,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,080.00	88,080.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	894,780.00	894,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	756,504.00	756,504.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460,768.00	460,768.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,384.00	230,384.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281,707.00	281,707.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,317.00	31,317.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415,628.00	415,628.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	463,743.00	463,743.00			
302	商品和服务支出			1,982,674.00		316,374.00	1,666,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			245,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			41,374.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			30,000.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				1,616,300.00	
310	资本性支出			299,200.00			299,200.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	299,200.00			299,200.00	

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	5,666,565.00	5,350,191.00	316,374.00	
205	教育支出	4,278,078.00	3,961,704.00	316,374.00	
20599	其他教育支出	4,278,078.00	3,961,704.00	316,374.00	
2059999	其他教育支出	4,278,078.00	3,961,704.00	316,374.00	
208	社会保障和就业支出	691,152.00	691,152.00		
20805	行政事业单位养老支出	691,152.00	691,152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,768.00	460,768.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,384.00	230,384.00		
210	卫生健康支出	281,707.00	281,707.00		
21011	行政事业单位医疗	281,707.00	281,707.00		
2101102	事业单位医疗	281,707.00	281,707.00		
221	住房保障支出	415,628.00	415,628.00		

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	5,666,565.00	5,350,191.00	316,374.00	
22102	住房改革支出	415,628.00	415,628.00		
2210201	住房公积金	415,628.00	415,628.00		

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			5,666,565.00	5,350,191.00	316,374.00	
301	工资福利支出			5,350,191.00	5,350,191.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,727,280.00	1,727,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,080.00	88,080.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	894,780.00	894,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	756,504.00	756,504.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460,768.00	460,768.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,384.00	230,384.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281,707.00	281,707.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,317.00	31,317.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415,628.00	415,628.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	463,743.00	463,743.00		
302	商品和服务支出			316,374.00		316,374.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			245,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			41,374.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			30,000.00	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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		1,965,500.00	
312	神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）	1,965,500.00	
312001	神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）	1,965,500.00	
	专用项目	1,965,500.00	
	学生资助工作经费	150,000.00	学生资助专项工作，主要承担全市学前、义务、普通高中和中职等学生资助工作，国家生源地信用助学贷款的发放和回收。
	城区学校监控中心维护、技术保障费	150,000.00	监控中心设立于学生服务中心，定期进行维护维修和技术保障工作。
	平安校园、绿色校园等创建经费	80,000.00	绿色文明校园、后勤精细化管理师范学校（幼儿园）、校园文化示范学校（幼儿园）创建春季学期进行；平安校园创建秋季学期进行。
	2024年中小学幼儿园应急采购维修项目工作经费	300,000.00	为持续保障各中小学幼儿园教学质量，逐步改造年老失修的教学教育设施，提高各学校教学硬件水平，我单位需要对学校进行前期调研及考察工作
	法律顾问费	50,000.00	工程项目纠纷、合同管理的相关法律服务。
	第五中学管网改造工程设计及预算编制等五项费用	1,235,500.00	第五中学管网改造工程设计及预算编制、第五中学餐厅改造工程设计及预算编制；锦界中学电脑采购及智慧黑板采购、第三中学餐桌椅采购

表 13-1

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	平安校园、绿色校园等创建经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）		项目实施单位	神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）	
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据陕西省教育厅《关于开展义务教育学习爱文化建设“新体系、大构建”活动创建校园文化示范学习的通知》精神，我单位主要职能是负责全市中中小学、幼儿园后勤管理服务工作，决定在全市开展中小学校园文化示范学校创建活动。促进学校内涵发展，营造良好的育人环境。				
项目概述	坚持“立德树人”为导向，以培育和践行社会主义核心价值观为核心，以建设优良校风、教风、学风为重点，以优化校园育人环境为基础，以开展健康向上的校园文化活动为载体，发挥学校师生的主体作用，深入挖掘校园文化内涵，全面加强校园文化建设。绿色文明校园、后勤精细化管理师范学校（幼儿园）、校园文化示范学校（幼儿园）创建春季学期进行；平安校园创建秋季学期进行。学校开展创建，学生服务中心组织验收。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据上年度实际支出，测算各类创建经费约需 3 万元，制作奖牌约 3 万，验收租车 2 万，共计 8 万元。				
项目实施方案	各创建学校；绿色文明校园、校园文化示范学校（幼儿园）创建春季学期（5-6 月份）进行，平安校园、后勤精细化管理师范学校（幼儿园）创建秋季学期（10-11 月份）进行。学校开展创建，学生服务中心组织验收，并对通过验收的学校颁发奖牌。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>办公会</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2024312001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	以创建为抓手，通过开展创建活动，规范学校办学行为，创设良好的育人氛围，提高管理水平、服务质量和保障能力，促进学校内涵发展，助力神木教育高质量发展。			以创建为抓手，通过开展创建活动，规范学校办学行为，创设良好的育人氛围，提高管理水平、服务质量和保障能力，促进学校内涵发展，助力神木教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	颁发奖牌数量	≥60块	≥60块	
			创建类别数量	4类	4类	
		质量指标	各类验收合格率	100%	100%	
		时效指标	验收及时性	及时	及时	
		成本指标	各类创建平均成本	2万元/类	2万元/类	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高管理水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	拟创建学校满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表 13-2

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	法律顾问费		项目实施起止时间	2024 年 1 月至 2024 年 12 月		
项目主管部门	神木市教育建设保障服务中心(神木市学生服务中心)		项目实施单位	神木市教育建设保障服务中心(神木市学生服务中心)		
项目预算(万元)	5	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神教建办字[2023]4 号					
项目概述	聘用职业律师对我单位各项对外工作、合同签订、项目管理等提供技术支持和长期维护。					
经费测算(测算方法,测算依据)	根据合同全年顾问费 5 万元。					
项目实施方案	聘用律师提供整体法律服务,截止 2024 年底。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG2024312001002		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	聘用职业律师对我单位各项对外工作、合同签订、项目管理等提供技术支持和长期维护。			聘用职业律师对我单位各项对外工作、合同签订、项目管理等提供技术支持和长期维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值
						备注

	产出指标	数量指标	完善管理制度数量	3个	3个	
			聘请顾问人数	1位	1位	
		质量指标	合同签订符合法律规定率	100%	100%	
		时效指标	服务年限	1年	1年	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位权益	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	项目部所在学校满意率	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		社会满意率	≥98%	≥98%		

表 13-3

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	学生资助工作经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市教育建设保障服务中心(神木市学生服务中心)		项目实施单位	神木市教育建设保障服务中心(神木市学生服务中心)	
项目预算(万元)	15	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据单位职能，负责全市学生资助管理工作，指导各学校开展生源地信用助学贷款申请、审核、发放、回收工作，切实落实好 2024 年学生资助工作。				
项目概述	学生资助专项工作，主要承担全市学前、义务、普通高中和中职等学生资助工作，国家生源地信用助学贷款的发放和回收。				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据上年度实际支出，临聘人员工资 8 万，宣传费 5 万，办公费 2 万。				
项目实施方案	本单位实施；每年 7 至 9 月助学贷款发放，11 月至 12 月助学贷款回收；现场发放回收。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>办公会</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024312001003	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
		2024年学生资助专项经费，为保证2024年全市学前、义务教育、普通高中和中职学生资助工作的顺利实施，保证寒暑假新生和在校大学生助学贷款发放和回收工作顺利进行，实现资助目标，保证家庭经济困难学生在校期间能满足学习、生活基本支出。			2024年学生资助专项经费，为保证2024年全市学前、义务教育、普通高中和中职学生资助工作的顺利实施，保证寒暑假新生和在校大学生助学贷款发放和回收工作顺利进行，实现资助目标，保证家庭经济困难学生在校期间能满足学习、生活基本支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	2人	2人	
			宣传次数	5次	5次	
		质量指标	宣传达标率	≥90%	≥90%	
			工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时性、宣传及时性	及时	及时	
		成本指标	平均宣传成本	≤1万/次	≤1万/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传知晓率	≥90%	≥90%	
			助学贷款发放人数	≥1000人	≥1000人	
			助学贷款回收人数	≥2000人	≥2000人	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受助学生满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-4

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	城区学校监控中心维护、技术保障费		项目实施起止时间	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市教育建设保障服务中心(神木市学生服务中心)		项目实施单位	神木市教育建设保障服务中心(神木市学生服务中心)	
项目预算(万元)	15	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据陕教安办【2018】13 号、榆市监发【2019】339 号文件精神，主要职能是负责全市中小学、幼儿园后勤管理服务工作。推进学校“阳光餐饮+智慧监管”系统和校园安全管理和应急指挥体系建设，需定期进行维护维修和技术保障工作。				
项目概述	监控中心设立于学生服务中心，定期进行维护维修和技术保障工作，进一步规范食堂管理，实施有效监督，加强本年度校园安全管理和应急指挥体系建设。				
经费测算(测算方法,测算依据)	全市 105 所学校及幼儿园，各学校每两个月定期巡查维护一次，技术保障维护费约 10 万元，设备维修更换和工时费约 5 万元。				
项目实施方案	城区网络监控中心，为了加强学校食堂餐饮安全监管，确保明厨亮灶监控系统和网络监控中心全年正常运行，保障校园安全，各学校每两个月定期巡查维护一次，技术保障，设备维修更换。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> <u>办公会</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024312001004	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
		<p>为了加强学校食堂餐饮安全监管，确保明厨亮灶监控系统和网络监控中心全年正常运行，保障校园安全，促进学校教育教学等各项工作有序高效开展。</p>			<p>为了加强学校食堂餐饮安全监管，确保明厨亮灶监控系统和网络监控中心全年正常运行，保障校园安全，促进学校教育教学等各项工作有序高效开展。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护系统数量	1套	1套	
		质量指标	系统故障率	≤5%	≤5%	
		时效指标	系统故障修护及时率	及时	及时	
		成本指标	年度维护增长率	0%	0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统正常使用率	≥90%	≥90%	
			系统保障学校数量	105所	105所	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-5

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年中小学幼儿园应急采购维修项目工作经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市教育建设保障服务中心(神木市学生服务中心)		项目实施单位	神木市教育建设保障服务中心(神木市学生服务中心)	
项目预算(万元)	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	为持续保障各中小学幼儿园教学质量，逐步改造年老失修的教学教育设施，提高各学校教学硬件水平，我单位需要对学校进行前期调研及考察工作				
项目概述	对全市中小学及幼儿园应急采购维修项目进行调研考察				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据实际情况，租车费 6 万，项目聘请技术人员工资 1.5 万/月，合计 18 万，项目管理费（打印耗材费、财务费用）合计 6 万，总计 30 万元。				
项目实施方案	确保 2024 年全年全市中小学及幼儿园应急采购维修工作顺利开展，保障教育建设项目高质量推进。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 办公会			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024312001005	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	确保学校各项目工作顺利开展，保障教育建设项目高质量推进。		确保学校各项目工作顺利开展，保障教育建设项目高质量推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目聘请技术人员数量	3人	3人	
			项目涉及部门	6个	6个	
		质量指标	维修改造工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	部门满意率	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-6

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	第五中学管网改造工程设计及预算编制费等 5 项费用		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市教育建设保障服务中心(神木市学生服务中心)		项目实施单位	神木市教育建设保障服务中心(神木市学生服务中心)	
项目预算(万元)	123.55	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市委教育建设保障工作领导小组办公室关于安排第五中学管网改造工程设计及预算编制费等 5 项费用的报告 神教建办字【2023】120 号				
项目概述	第五中学管网改造工程设计及预算编制、第五中学餐厅改造工程设计及预算编制；锦界中学电脑采购及智慧黑板采购、第三中学餐桌椅采购				
经费测算(测算方法,测算依据)	第五中学管网改造工程设计及预算编制费 6 万元；第五中学餐厅改造工程设计及预算编制费 3.8 万元；锦界中学电脑采购费 27 万元；锦界中学智慧黑板采购费 56.83 万元；第三中学餐桌椅采购费 29.92 万元，合计 123.55 万元				
项目实施方案	2024 年完成涉及学校的维修采购项目工作				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> <u>办公会</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2024312001006	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	123.55	年度资金总额：	123.55
		其中：财政拨款	123.55	其中：财政拨款	123.55
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	完成第五中学、锦界中学、第三中学的维修采购项目工作		完成第五中学、锦界中学、第三中学的维修采购项目工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购电脑数量	≥ 54 套	≥ 54 套	
			采购智慧黑板数量	≤ 28 套	≤ 28 套	
			采购课桌椅数量	≥ 88 套	≥ 88 套	
		质量指标	维修改造工程验收合格率	100%	100%	
			采购项目参数准确率	100%	100%	
		时效指标	维修改造工程完成及时率	100%	100%	
	成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	涉及学校数	3 所	3 所	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	涉及学校满意率	98%	98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会满意率	98%	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	566.66	566.66	
	专项业务经费	完成2024年目标责任工作	196.55	196.55	
金额合计			763.21	763.21	
年度 总体 目标	<p>总目标是在保运转的基础上有序推进各项工作，具体工作目标如下：</p> <p>目标1：强化教育服务保障，加快教育项目规划、建设、验收等各环节工作进度，全面完成市委市政府下达的各项工作任务。</p> <p>目标2：完成全市学前、义务、普通高中和中职等学生资助工作，国家生源地信用助学贷款的发放和回收。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放		535.02
			指标2：公用经费		31.64
			指标3：重点项目个数		6.00
			指标4：采购设施设备数		88套
			指标5：助学贷款回收率		≥96.5%
		质量指标	指标1：年度工作完成率		≥95%
			指标2：采购设施设备验收合格率		100%
		时效指标	指标1：年度计划任务完成时间		2024年年底前
			指标2：资金支出进度		2024年年底前
		成本指标	指标1：单位人员工资正常发放及基本办公正常运转成本		566.66
			指标2：投入工作人员		≥37人
			指标3：三公经费支出		只减不增
		效益指标	社会效益指标	指标1：保障学校正常运转	
指标2：助学贷款发放人数				≥2000人	

		可持续影响指标	指标1：办公及教学条件	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生调查满意率	$\geq 96\%$
			指标2：受助学生满意度	$\geq 92\%$

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。

表15

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。