

附件 2

神木市大柳塔第五小学  
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：神木市大柳塔第五小学负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构：



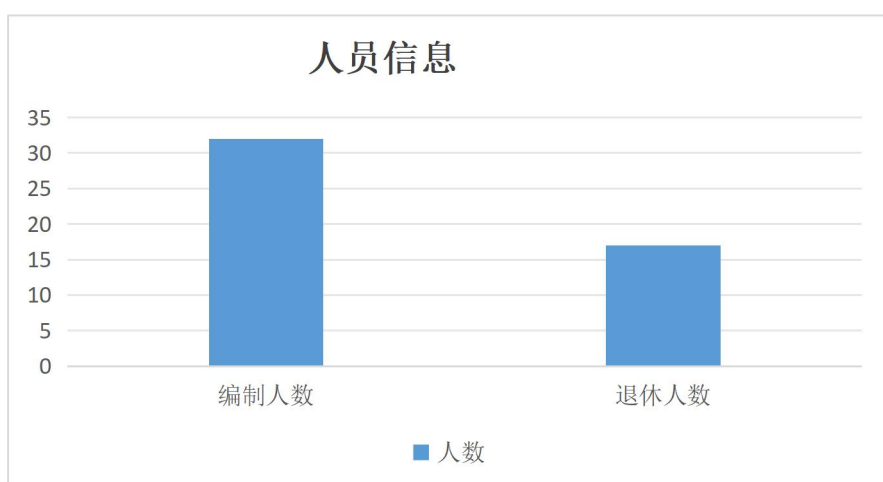
### 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属二级单位 0 个，预算单位：神木市大柳塔第五小学

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 神木市大柳塔第五小学 |
|    |            |
|    |            |
|    |            |

### 三、部门人员情况

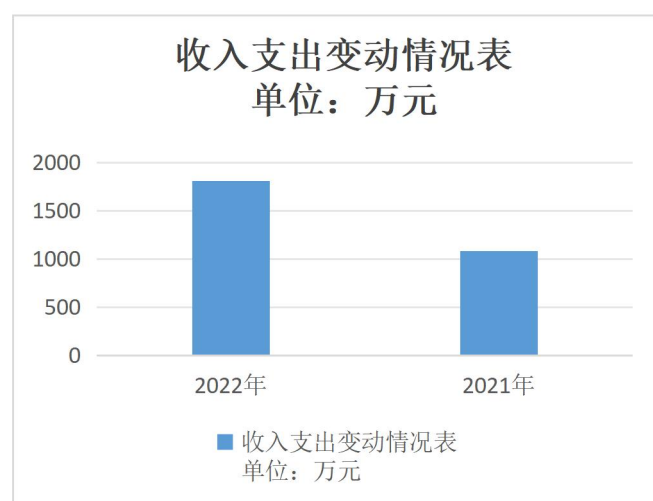
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

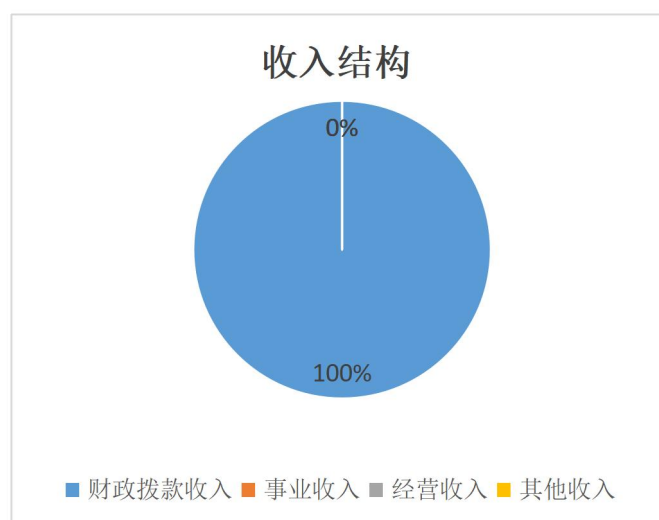
2022 年度收入总计、支出总计均为 1811.63 万元，与上年相比收、支总计增加 729.85 万元，增长 67.47%。主要是学生增多项目增多。



### 二、收入决算情况说明

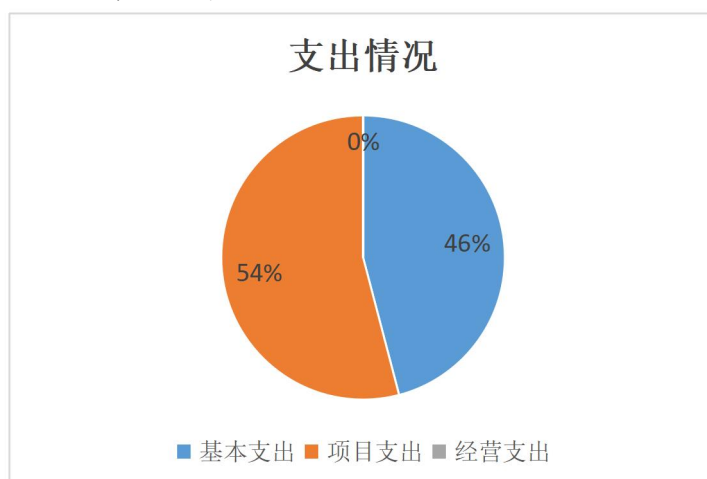
2022 年度本年收入合计 1811.63 万元，其中：财政拨款

收入 1811.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



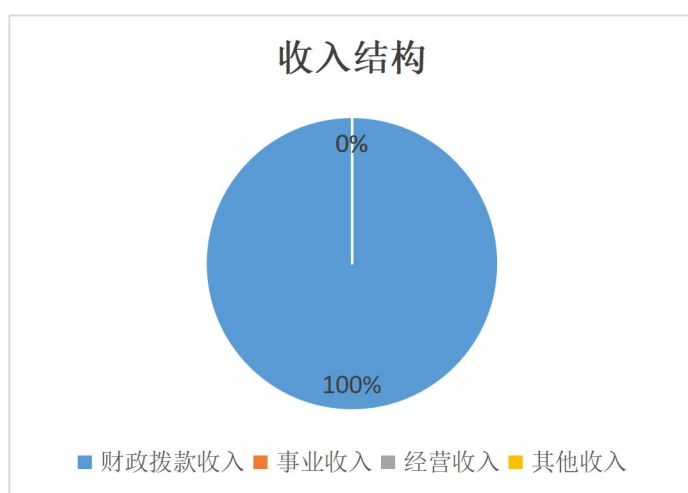
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1811.63 万元，其中：基本支出 831.81 万元，占 45.91%；项目支出 979.82 万元，占 54.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

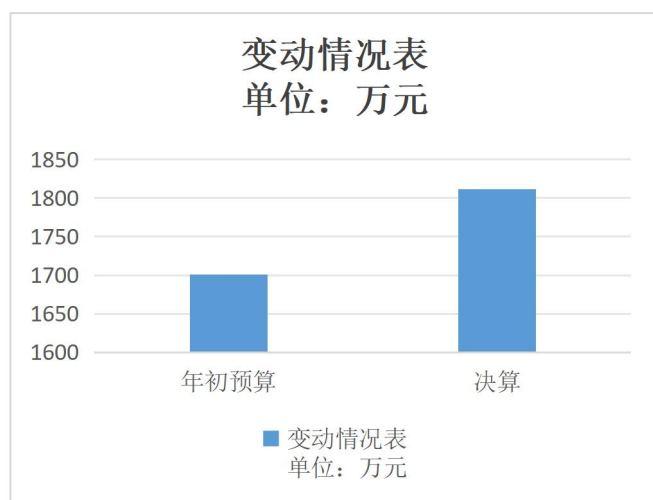
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1811.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 729.85 万元，增长 67.47%。主要原因是学生增多项目增多。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1700.63 万元，支出决算 1811.63 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 106.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 729.85 万元，增长 67.47%，主要原因是学生增多项目增多。按照政府功能分类科目，其中：





### 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 1657.71 万元，支出决算 1768.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制人数增多。

### 2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 42.92 万元，支出决算 42.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是住房结构未发生变化。

### 3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 979.82 万元，支出决算 979.82 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 831.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 697.49 万元**，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗保险、其他社会保障、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 134.32 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 121 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 121 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

因部门预算绩效管理工作尚未覆盖，各项业务尚未完善，本单位将按照全市总体部署，积极推进部门预算绩效管理工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

因部门预算绩效管理工作尚未覆盖，各项业务尚未完善，本单位将按照全市总体部署，积极推进部门预算绩效管理工作。

## （三）部门整体支出绩效自评结果。

因部门预算绩效管理工作尚未覆盖，各项业务尚未完善，本单位将按照全市总体部署，积极推进部门预算绩效管理工作。

## （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

因部门预算绩效管理工作尚未覆盖，各项业务尚未完善，本单位将按照全市总体部署，积极推进部门预算绩效管理工作。

# 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市大柳塔第五小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8413215。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔第五小学

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    | 无基金收入   |
| 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       |
| 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    | 无       |

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         | 支出功能科目（按大类）    | 预算数         | 部门预算支出经济科目（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           | 11242946.10 | 一、部门预算         | 11242946.10 | 一、部门预算          | 11242946.10 | 一、部门预算            | 11242946.10 |
| 1、财政拨款           | 11242946.10 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 8366261.60  | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 11242946.10 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 6628837.40  | 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      | 1584553.20  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助    | 152871.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00        | 5、教育支出         | 9423377.70  | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 10820075.10 |
| 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      | 2876684.50  | 6、对事业单位资本性补助      | 270000.00   |
| 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       | 1182365.50  | 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    | 1038735.08  | (2)商品和服务支出      | 1424319.00  | 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、对个人和家庭的补助       | 152871.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 321058.12   | (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)  | 0.00        | 11、债务利息及费用支出      | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出        | 270000.00   | 12、债务还本支出         | 0.00        |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00        | 13、转移性支出          | 0.00        |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助        | 0.00        | 14、预备费及预留         | 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        | 15、其他支出           | 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      | 459775.20   |                 |             |                   |             |
|                  |             | 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、预备费         | 0.00        |                 |             |                   |             |
|                  |             | 25、其他支出        | 0.00        |                 |             |                   |             |
|                  |             | 26、转移性支出       | 0.00        |                 |             |                   |             |
|                  |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |                 |             |                   |             |
|                  |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |                 |             |                   |             |
|                  |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 11242946.10 | 本年支出合计         | 11242946.10 | 本年支出合计          | 11242946.10 | 本年支出合计            | 11242946.10 |
| 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        |

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 序号 | 收 入              |             | 支 出            |             |                 |             |                 |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|    | 项 目              | 预算数         | 支出功能科目（按大类）    | 预算数         | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济科目（按大类） |
| 1  | 一、财政拨款           | 11242946.10 | 一、财政拨款         | 11242946.10 | 一、财政拨款          | 11242946.10 | 一、财政拨款          |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 11242946.10 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 8366261.60  | 1、机关工资福利支出      |
| 3  | 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       | 6628837.40  | 2、机关商品和服务支出     |
| 4  | 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      | 1584553.20  | 3、机关资本性支出（一）    |
| 5  | 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    | 152871.00   | 4、机关资本性支出（二）    |
| 6  |                  |             | 5、教育支出         | 9423377.70  | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助    |
| 7  |                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 2876684.50  | 6、对事业单位资本性补助    |
| 8  |                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出       | 1182365.50  | 7、对企业补助         |
| 9  |                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 1038735.08  | (2)商品和服务支出      | 1424319.00  | 8、对企业资本性支出      |
| 10 |                  |             | 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     |
| 11 |                  |             | 10、卫生健康支出      | 321058.12   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00        | 10、对社会保障基金补助    |
| 12 |                  |             | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00        | 11、债务利息及费用支出    |
| 13 |                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出        | 270000.00   | 12、债务还本支出       |
| 14 |                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00        | 13、转移性支出        |
| 15 |                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助        | 0.00        | 14、预备费及预留       |
| 16 |                  |             | 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        | 15、其他支出         |
| 17 |                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出        | 0.00        |                 |
| 18 |                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出        | 0.00        |                 |
| 19 |                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出      | 0.00        |                 |
| 20 |                  |             | 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        |                 |
| 21 |                  |             | 20、住房保障支出      | 459775.20   |                 |             |                 |
| 22 |                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                 |             |                 |
| 23 |                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                 |             |                 |
| 24 |                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                 |             |                 |
| 25 |                  |             | 24、预备费         | 0.00        |                 |             |                 |
| 26 |                  |             | 25、其他支出        | 0.00        |                 |             |                 |
| 27 |                  |             | 26、转移性支出       | 0.00        |                 |             |                 |
| 28 |                  |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |                 |             |                 |
| 29 |                  |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |                 |             |                 |

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

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 1  |         | 合计               | 11,242,946.10 | 6,781,708.40 | 1,584,553.20 | 2,876,684.50 |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 9,423,377.70  | 4,962,140.00 | 1,584,553.20 | 2,876,684.50 |    |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 8,727,904.70  | 4,962,140.00 | 1,584,553.20 | 2,181,211.50 |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 8,727,904.70  | 4,962,140.00 | 1,584,553.20 | 2,181,211.50 |    |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 695,473.00    |              |              | 695,473.00   |    |
| 6  | 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 385,473.00    |              |              | 385,473.00   |    |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 310,000.00    |              |              | 310,000.00   |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,038,735.08  | 1,038,735.08 |              |              |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,007,621.40  | 1,007,621.40 |              |              |    |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休          | 152,871.00    | 152,871.00   |              |              |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 569,833.60    | 569,833.60   |              |              |    |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 284,916.80    | 284,916.80   |              |              |    |
| 13 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 31,113.68     | 31,113.68    |              |              |    |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 31,113.68     | 31,113.68    |              |              |    |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 321,058.12    | 321,058.12   |              |              |    |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 321,058.12    | 321,058.12   |              |              |    |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗           | 321,058.12    | 321,058.12   |              |              |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 459,775.20    | 459,775.20   |              |              |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 459,775.20    | 459,775.20   |              |              |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金            | 459,775.20    | 459,775.20   |              |              |    |

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             |          |          | 11,242,946.10 | 6,781,708.40 | 1,584,553.20 | 2,876,684.50 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,811,202.90  | 6,628,837.40 |              | 1,182,365.50 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,589,376.00  | 1,589,376.00 |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 968,448.00    | 892,448.00   |              | 76,000.00    |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,059,268.00  | 1,059,268.00 |              |              |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 50501    | 工资福利支出   | 555,438.50    | 260,000.00   |              | 295,438.50   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,161,048.00  | 1,161,048.00 |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 569,833.60    | 569,833.60   |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 284,916.80    | 284,916.80   |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 321,058.12    | 321,058.12   |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 31,113.68     | 31,113.68    |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 459,775.20    | 459,775.20   |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 810,927.00    |              |              | 810,927.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3,008,872.20  |              | 1,584,553.20 | 1,424,319.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     |              |              | 30,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 385,473.00    |              |              | 385,473.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 193,299.20    |              | 64,453.20    | 128,846.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 2,400,100.00  |              | 1,520,100.00 | 880,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 152,871.00    | 152,871.00   |              |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 148,671.00    | 148,671.00   |              |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00      | 4,200.00     |              |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 270,000.00    |              |              | 270,000.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 270,000.00    |              |              | 270,000.00   |    |

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               | 8,366,261.60 | 6,781,708.40 | 1,584,553.20 |    |
| 205     | 教育支出             | 6,546,693.20 | 4,962,140.00 | 1,584,553.20 |    |
| 20502   | 普通教育             | 6,546,693.20 | 4,962,140.00 | 1,584,553.20 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 6,546,693.20 | 4,962,140.00 | 1,584,553.20 |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       |              |              |              |    |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        |              |              |              |    |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        |              |              |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,038,735.08 | 1,038,735.08 |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,007,621.40 | 1,007,621.40 |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 152,871.00   | 152,871.00   |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 569,833.60   | 569,833.60   |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 284,916.80   | 284,916.80   |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 31,113.68    | 31,113.68    |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 31,113.68    | 31,113.68    |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 321,058.12   | 321,058.12   |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 321,058.12   | 321,058.12   |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 321,058.12   | 321,058.12   |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 459,775.20   | 459,775.20   |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 459,775.20   | 459,775.20   |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 459,775.20   | 459,775.20   |              |    |

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             |          |          | 8366261.6 | 6781708.4 | 1584553.2 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6628837.4 | 6628837.4 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1589376   | 1589376   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 892448    | 892448    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1059268   | 1059268   |           |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 50501    | 工资福利支出   | 260000    | 260000    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1161048   | 1161048   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 569833.6  | 569833.6  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 284916.8  | 284916.8  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 321058.12 | 321058.12 |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 31113.68  | 31113.68  |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 459775.2  | 459775.2  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   |           |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1584553.2 |           | 1584553.2 |    |
| 30207    | 邮电费            | 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  | 64453.2   |           | 64453.2   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1520100   |           | 1520100   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 152871    | 152871    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 148671    | 148671    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 4200      | 4200      |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |           |           |           |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    |           |           |           |    |



表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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            |     |

单位：元

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              |
|--------|-------------------|--------------|-------------------|
| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额         | 项目简介              |
|        | 合计                | 2,876,684.50 |                   |
| 808    | 神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局 | 2,876,684.50 |                   |
| 808005 | 神木市大柳塔第五小学        | 2,876,684.50 |                   |
|        | 专用项目              | 2,876,684.50 |                   |
|        | 补助                | 807,308.00   |                   |
|        | 2023年供热补助         | 740,000.00   | 2023年供热补助         |
|        | 2023年退休费          | 67,308.00    | 2023年退休费          |
|        | 长期劳务支出            | 19,700.00    |                   |
|        | 2023年下半年保安经费      | 19,700.00    | 2023年下半年保安经费      |
|        | 活动经费              | 501,538.00   |                   |
|        | 2023年工会经费         | 61,538.00    | 2023年工会经费         |
|        | 2023年劳动教育实践专项     | 40,000.00    | 2023年劳动教育实践专项     |
|        | 2023年中小学研学实践活动专项  | 60,000.00    | 2023年中小学研学实践活动专项  |
|        | 师生桌椅购置            | 220,000.00   | 师生桌椅购置            |
|        | 体育器材室提升改造及设备购置    | 50,000.00    | 体育器材室提升改造及设备购置    |
|        | 校园网络费             | 30,000.00    | 校园网络费             |
|        | 学生微机房软件安装         | 40,000.00    | 学生微机房软件安装         |
|        | 奖补资金              | 791,227.00   |                   |
|        | 2023年期末综合绩效奖和加班补助 | 791,227.00   | 2023年期末综合绩效奖和加班补助 |
|        | 教育工作奖励经费          | 76,000.00    |                   |
|        | 2023年班主任津贴        | 76,000.00    | 2023年班主任津贴        |
|        | 就餐补助              | 295,438.50   |                   |
|        | 2023年秋季临聘教师就餐补助   | 144,275.00   | 2023年秋季临聘教师就餐补助   |
|        | 2023年新分配人员餐补      | 14,662.50    | 2023年新分配人员餐补      |
|        | 2023年在编教师和辅导员伙食补助 | 136,501.00   | 2023年在编教师和辅导员伙食补助 |
|        | 维修维护费用            | 385,473.00   |                   |
|        | 党建活动室改造           | 260,973.00   | 党建活动室改造           |
|        | 平整场地灯柱文化牌移动       | 60,000.00    | 平整场地灯柱文化牌移动       |
|        | 校园美化绿化            | 64,500.00    | 校园美化绿化            |



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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 |                     |                |       |              |             |               |     |     | 当年 |                     |                |       |              |             |               |     |     | 增减变化情况 |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|------|------|----|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|--------|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|--|--|
|      |      | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |             |               | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |             |               | 会议费 | 培训费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |             |               | 会议费 | 培训费 |  |  |
|      |      |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |        | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |        |                     |                |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |        |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |

单位：元

表13-1

2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第五小学

|          |                               |                   |                   |      |           |                                     |
|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------|-----------|-------------------------------------|
| 专项（项目）名称 |                               |                   | 办公平整场地灯柱文化牌移动     |      |           |                                     |
| 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：12  |                               |                   | 实施期资金总额：          | 6.00 | 年度资金总额：   | 6.00                                |
|          |                               |                   | 其中：财政拨款           | 6.00 | 其中：财政拨款   | 6.00                                |
|          |                               |                   | 其他资金              |      | 其他资金      |                                     |
| 项目情况     | 项目概述                          | 办公平整场地灯柱文化牌移动     |                   |      | 项目设立依据    | 神木市大柳塔第五小学关于申请2024年办公平整场地灯柱文化牌移动的报告 |
|          | 项目实施方案                        | 办公平整场地灯柱文化牌移动进行优化 |                   |      | 项目可行性、必要性 | 为师生体育活动提供保障                         |
| 总体目标     | 实施期总目标                        |                   |                   |      | 年度目标      |                                     |
|          | 办公平整场地灯柱文化牌移动进行优化，为师生体育活动提供保障 |                   |                   |      | 项目保质保量完成  |                                     |
| 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：拆除并新安装灯柱      |      | 4个        |                                     |
|          |                               |                   | 指标2：铺设安装灯柱花岗岩     |      | 8m²       |                                     |
|          |                               |                   | 指标3：拆除花岗岩地面并新铺地面  |      | 15m²      |                                     |
|          |                               |                   | 指标4：拆除文化牌并新装文化牌   |      | 2个        |                                     |
|          |                               |                   | 指标5：平整场地面积        |      | 400m²     |                                     |
|          |                               | 质量指标              | 指标1：验收合格率         |      | 100%      |                                     |
|          |                               |                   | 指标2：              |      |           |                                     |
|          |                               |                   | 指标3：              |      |           |                                     |
|          |                               | 时效指标              | 指标1：项目完工时间        |      | 2024.6    |                                     |
|          |                               |                   | 指标2：              |      |           |                                     |
|          |                               |                   | 指标3：              |      |           |                                     |
|          |                               | 成本指标              | 指标1：项目总成本         |      | ≤6        |                                     |
|          |                               |                   | 指标2：              |      |           |                                     |
|          |                               |                   | 指标3：              |      |           |                                     |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标            | 指标1：              |      |           |                                     |
|          |                               |                   | 指标2：              |      |           |                                     |
|          |                               |                   | 指标3：              |      |           |                                     |
|          |                               | 可持续影响力指标          | 指标1：预计持续使用年限      |      | ≥5年       |                                     |
|          |                               |                   | 指标2：              |      |           |                                     |
|          |                               |                   | 指标3：              |      |           |                                     |
|          |                               | 生态效益指标            | 指标1：校园环境整洁度       |      | 明显提高      |                                     |
|          |                               |                   | 指标2：              |      |           |                                     |
|          |                               |                   | 指标3：              |      |           |                                     |
|          |                               | 社会效益指标            | 指标1：受益人数          |      | ≥1689人    |                                     |
|          |                               |                   | 指标2：              |      |           |                                     |
|          |                               |                   | 指标3：              |      |           |                                     |
|          | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标         | 师生满意度             |      | ≥95%      |                                     |

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-2

2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第五小学

|          |                               |           |                   |      |           |                               |
|----------|-------------------------------|-----------|-------------------|------|-----------|-------------------------------|
| 专项（项目）名称 |                               |           | 体育器材室改造           |      |           |                               |
| 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：12  |                               |           | 实施期资金总额：          | 5.00 | 年度资金总额：   | 5.00                          |
|          |                               |           | 其中：财政拨款           | 5.00 | 其中：财政拨款   | 5.00                          |
|          |                               |           | 其他资金              |      | 其他资金      |                               |
| 项目情况     | 项目概述                          | 体育器材室改造   |                   |      | 项目设立依据    | 神木市大柳塔第五小学关于申请2024年体育器材室改造的报告 |
|          | 项目实施方案                        | 体育器材室进行优化 |                   |      | 项目可行性、必要性 | 为师生体育活动提供保障                   |
| 总体目标     | 实施期总目标                        |           |                   |      | 年度目标      |                               |
|          | 办公平整场地灯柱文化牌移动进行优化，为师生体育活动提供保障 |           |                   |      | 项目保质保量完成  |                               |
| 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：室内改造面积        |      | 230平米     |                               |
|          |                               |           | 指标2：焊接篮球架         |      | 4个        |                               |
|          |                               |           | 指标3：扩建彩钢房         |      | 150平米     |                               |
|          |                               |           | 指标4：置物架（长2米、高2米）  |      | 5个%       |                               |
|          |                               |           | 指标5：              |      |           |                               |
|          |                               | 质量指标      | 指标1：验收合格率         |      | 100%      |                               |
|          |                               |           | 指标2：              |      |           |                               |
|          |                               |           | 指标3：              |      |           |                               |
|          |                               | 时效指标      | 指标1：项目完工时间        |      | 2024.7    |                               |
|          |                               |           | 指标2：              |      |           |                               |
|          |                               |           | 指标3：              |      |           |                               |
|          |                               | 成本指标      | 指标1：项目总成本         |      | ≤5        |                               |
|          |                               |           | 指标2：              |      |           |                               |
|          |                               |           | 指标3：              |      |           |                               |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1：改善器材室环境       |      | 改善        |                               |
|          |                               |           | 指标2：              |      |           |                               |
|          |                               |           | 指标3：              |      |           |                               |
|          |                               | 可持续影响力指标  | 指标1：预计持续使用年限      |      | ≥5年       |                               |
|          |                               |           | 指标2：              |      |           |                               |
|          |                               |           | 指标3：              |      |           |                               |
|          |                               | 生态效益指标    | 指标1：校园环境整洁度       |      | 明显提高      |                               |
|          |                               |           | 指标2：              |      |           |                               |
|          |                               |           | 指标3：              |      |           |                               |
|          |                               | 社会效益指标    | 指标1：受益人数          |      | ≥1689人    |                               |
|          |                               |           | 指标2：              |      |           |                               |
|          |                               |           | 指标3：              |      |           |                               |
|          | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 师生满意度             |      | ≥95%      |                               |

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-3

2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第五小学

|          |                                   |               |                   |      |           |                                 |
|----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------|-----------|---------------------------------|
| 专项（项目）名称 |                                   |               | 学生微机房软件安装         |      |           |                                 |
| 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：12  |                                   |               | 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              |      | 其他资金      |                                 |
| 项目情况     | 项目概述                              | 学生微机房软件安装     |                   |      | 项目设立依据    | 神木市大柳塔第五小学关于申请2024年学生微机房软件安装的报告 |
|          | 项目实施方案                            | 学生微机房软件安装进行优化 |                   |      | 项目可行性、必要性 | 提高老师和学生舒适度和工作、学习积极性             |
| 总体目标     | 实施期总目标                            |               |                   |      | 年度目标      |                                 |
|          | 学生微机房软件安装进行优化，提高老师和学生舒适度和工作、学习积极性 |               |                   |      | 项目保质保量完成  |                                 |
| 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：教学安装软件        |      | 100台      |                                 |
|          |                                   |               | 指标2：              |      |           |                                 |
|          |                                   |               | 指标3：              |      |           |                                 |
|          |                                   | 质量指标          | 指标1：验收合格率         |      | 100%      |                                 |
|          |                                   |               | 指标2：              |      |           |                                 |
|          |                                   |               | 指标3：              |      |           |                                 |
|          |                                   | 时效指标          | 指标1：项目完工时间        |      | 2024.6    |                                 |
|          |                                   |               | 指标2：              |      |           |                                 |
|          |                                   |               | 指标3：              |      |           |                                 |
|          |                                   | 成本指标          | 指标1：项目总成本         |      | ≤4        |                                 |
|          |                                   |               | 指标2：              |      |           |                                 |
|          |                                   |               | 指标3：              |      |           |                                 |
|          | 效益指标                              | 经济效益指标        | 指标1：改善教育质量        |      | 改善        |                                 |
|          |                                   |               | 指标2：              |      |           |                                 |
|          |                                   |               | 指标3：              |      |           |                                 |
|          |                                   | 可持续影响力指标      | 指标1：预计持续使用年限      |      | ≥3年       |                                 |
|          |                                   |               | 指标2：              |      |           |                                 |
|          |                                   |               | 指标3：              |      |           |                                 |
|          |                                   | 生态效益指标        | 指标1：微机房整洁度        |      | 明显提高      |                                 |
|          |                                   |               | 指标2：              |      |           |                                 |
|          |                                   |               | 指标3：              |      |           |                                 |
|          |                                   | 社会效益指标        | 指标1：受益人数          |      | ≥1689人    |                                 |
|          |                                   |               | 指标2：              |      |           |                                 |
|          |                                   |               | 指标3：              |      |           |                                 |
|          | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标     | 师生满意度             |      | ≥95%      |                                 |

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-4

2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第五小学

|          |                            |            |                   |      |           |                              |
|----------|----------------------------|------------|-------------------|------|-----------|------------------------------|
| 专项（项目）名称 |                            |            | 校园美化绿化            |      |           |                              |
| 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：12  |                            |            | 实施期资金总额：          | 3.00 | 年度资金总额：   | 3.00                         |
|          |                            |            | 其中：财政拨款           | 3.00 | 其中：财政拨款   | 3.00                         |
|          |                            |            | 其他资金              |      | 其他资金      |                              |
| 项目情况     | 项目概述                       | 校园美化绿化     |                   |      | 项目设立依据    | 神木市大柳塔第五小学关于申请2024年校园美化绿化的报告 |
|          | 项目实施方案                     | 校园美化绿化进行优化 |                   |      | 项目可行性、必要性 | 学生工作学习的环境提升教育质量              |
| 总体目标     | 实施期总目标                     |            |                   |      | 年度目标      |                              |
|          | 校园美化绿化进行优化，学生工作学习的环境提升教育质量 |            |                   |      | 项目保质保量完成  |                              |
| 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：草坪及树木灌溉       |      | 700平米     |                              |
|          |                            |            | 指标2：修剪草坪          |      | 1200平米    |                              |
|          |                            |            | 指标3：草坪及树木施肥       |      | 1200平米    |                              |
|          |                            |            | 指标4：维护绿化管网        |      | 20平米%     |                              |
|          |                            | 质量指标       | 指标1：验收合格率         |      | 100%      |                              |
|          |                            |            | 指标2：              |      |           |                              |
|          |                            |            | 指标3：              |      |           |                              |
|          |                            | 时效指标       | 指标1：项目完工时间        |      | 2024.8    |                              |
|          |                            |            | 指标2：              |      |           |                              |
|          |                            |            | 指标3：              |      |           |                              |
|          |                            | 成本指标       | 指标1：项目总成本         |      | ≤3        |                              |
|          |                            |            | 指标2：              |      |           |                              |
|          |                            |            | 指标3：              |      |           |                              |
|          | 效益指标                       | 经济效益指标     | 指标1：改善校园环境        |      | 改善        |                              |
|          |                            |            | 指标2：              |      |           |                              |
|          |                            |            | 指标3：              |      |           |                              |
|          |                            | 可持续影响力指标   | 指标1：预计持续使用年限      |      | ≥3年       |                              |
|          |                            |            | 指标2：              |      |           |                              |
|          |                            |            | 指标3：              |      |           |                              |
|          |                            | 生态效益指标     | 指标1：校园环境整洁度       |      | 明显提高      |                              |
|          |                            |            | 指标2：              |      |           |                              |
|          |                            |            | 指标3：              |      |           |                              |
|          |                            | 社会效益指标     | 指标1：受益人数          |      | ≥1689人    |                              |
|          |                            |            | 指标2：              |      |           |                              |
|          |                            |            | 指标3：              |      |           |                              |
|          | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标  | 师生满意度             |      | ≥95%      |                              |

制表：

绩效审核：

绩效主管：



表13-5

2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第五小学

|          |                            |           |                   |       |           |                              |
|----------|----------------------------|-----------|-------------------|-------|-----------|------------------------------|
| 专项（项目）名称 |                            |           | 师生桌椅购置            |       |           |                              |
| 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：12  |                            |           | 实施期资金总额：          | 22.00 | 年度资金总额：   | 22.00                        |
|          |                            |           | 其中：财政拨款           | 22.00 | 其中：财政拨款   | 22.00                        |
|          |                            |           | 其他资金              |       | 其他资金      |                              |
| 项目情况     | 项目概述                       | 师生桌椅购置    |                   |       | 项目设立依据    | 神木市大柳塔第五小学关于申请2024年师生桌椅购置的报告 |
|          | 项目实施方案                     | 师生桌椅进行优化  |                   |       | 项目可行性、必要性 | 提升学生学习的<br>环境                |
| 总体目标     | 实施期总目标                     |           |                   |       | 年度目标      |                              |
|          | 校园美化绿化进行优化，学生工作学习的环境提升教育质量 |           |                   |       | 项目保质保量完成  |                              |
| 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：购置数量          |       | 400套      |                              |
|          |                            |           | 指标2：              |       |           |                              |
|          |                            |           | 指标3：              |       |           |                              |
|          |                            | 质量指标      | 指标1：验收合格率         |       | 100%      |                              |
|          |                            |           | 指标2：              |       |           |                              |
|          |                            |           | 指标3：              |       |           |                              |
|          |                            | 时效指标      | 指标1：项目完工时间        |       | 2024.7    |                              |
|          |                            |           | 指标2：              |       |           |                              |
|          |                            |           | 指标3：              |       |           |                              |
|          |                            | 成本指标      | 指标1：项目总成本         |       | ≤22       |                              |
|          |                            |           | 指标2：              |       |           |                              |
|          |                            |           | 指标3：              |       |           |                              |
|          | 效益指标                       | 经济效益指标    | 指标1：改善教室环境        |       | 改善        |                              |
|          |                            |           | 指标2：              |       |           |                              |
|          |                            |           | 指标3：              |       |           |                              |
|          |                            | 可持续影响力指标  | 指标1：预计持续使用年限      |       | ≥5年       |                              |
|          |                            |           | 指标2：              |       |           |                              |
|          |                            |           | 指标3：              |       |           |                              |
|          |                            | 生态效益指标    | 指标1：校园环境整洁度       |       | 明显提高      |                              |
|          |                            |           | 指标2：              |       |           |                              |
|          |                            |           | 指标3：              |       |           |                              |
|          |                            | 社会效益指标    | 指标1：受益人数          |       | ≥1689人    |                              |
|          |                            |           | 指标2：              |       |           |                              |
|          |                            |           | 指标3：              |       |           |                              |
|          | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 师生满意度             |       | ≥95%      |                              |

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                           | 神木市大柳塔第五小学    |                   |      |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------|---------|
| 年度<br>主要<br>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    |
|                | 任务1                                                                                                                                                                       | 平整场地灯柱文化牌移动   | 6                 | 6    |         |
|                | 任务2                                                                                                                                                                       | 学生微机房软件安装     | 4                 | 4    |         |
|                | 任务3                                                                                                                                                                       | 体育器材室提升改造设备购置 | 5                 | 5    |         |
|                | 任务4                                                                                                                                                                       | 校园美化绿化        | 3                 | 3    |         |
|                | 任务5                                                                                                                                                                       | 师生桌椅购置        | 22                | 22   |         |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                      |               | 40                | 40   |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：校内平整场地文化牌移动，为师生体育活动提供保障<br>目标2：学校微机房安装教学软件提高老师和学生舒适度和工作、学习积极性。<br>目标3：学校改造体育器材室提高老师和学生舒适度和工作、学习积极性。<br>目标4：校园美化绿化提供给教师，学生工作学习的环境提升教育质<br>目标5：师生桌椅购置保障学习办学条件，提供良好的教育环境 |               |                   |      |         |
| 年度<br>绩效<br>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：灯柱文化牌移动       |      | 4个      |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标2：学生微机房软件安装     |      | 100台    |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标3：体育器材室提升改造设备购置 |      | 一批      |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标4：校园美化绿化        |      | 1200m²  |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标5：师生桌椅购置        |      | 400套    |
|                |                                                                                                                                                                           | 质量指标          | 指标1：验收合格率         |      | 100%    |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标2：              |      |         |
|                |                                                                                                                                                                           |               | .....             |      |         |
|                |                                                                                                                                                                           |               |                   |      |         |
|                |                                                                                                                                                                           | 时效指标          | 指标1：项目完成时间        |      | 2024. 6 |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标2：项目完工时间        |      | 2024. 6 |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标3：项目完工时间        |      | 2024. 7 |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标4：项目完工时间        |      | 2024. 8 |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标5：项目完工时间        |      | 2024. 7 |
|                |                                                                                                                                                                           | 成本指标          | 指标1：项目改造成本成本      |      | ≤6      |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标2：项目总成本         |      | ≤4      |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标3：项目总成本         |      | ≤5      |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标4：项目总成本         |      | ≤3      |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标5：购置总成本         |      | ≤22     |
|                |                                                                                                                                                                           |               |                   |      |         |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                      | 经济效益指标        | 指标1：改善场地环境        |      | 改善      |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标2：改善教学质量        |      | 改善      |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标3：改善器材室环境       |      | 改善      |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标4：改善校园环境        |      | 改善      |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标5：改善教学质量        |      | 改善      |
|                |                                                                                                                                                                           | 社会效益指标        | 指标1：受益人数          |      | ≥1689人  |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标2：              |      |         |
|                |                                                                                                                                                                           |               | .....             |      |         |
|                |                                                                                                                                                                           | 生态效益指标        | 指标1：环境整洁度         |      | 提高      |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标2：              |      |         |
|                |                                                                                                                                                                           |               | .....             |      |         |
|                |                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标       | 指标1：预计使用年限        |      | ≥5年     |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标2：预计使用年限        |      | ≥3年     |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标3：预计使用年限        |      | ≥5年     |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标4：预计使用年限        |      | ≥3年     |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标5：预计使用年限        |      | ≥5年     |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标     | 指标1：师生满意度         |      | ≥95%    |
|                |                                                                                                                                                                           |               | 指标2：              |      |         |
|                |                                                                                                                                                                           |               | .....             |      |         |

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<br>（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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。