

神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

2024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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

负责辖区教育事业、医疗卫生、劳动就业、社会保障、科技事业、文化事业、体育事业、社区建设等工作。

（一）主要职责

负责辖区内公共教育教育、医疗、文化服务体系建筑等工作；负责辖区内社会救助、气象公共服务、农村居民进城落户、创业就业培训、社会保险、社会救助、社会福利、拥军优抚、民族宗教、老龄人和残疾人服务等工作。

（二）内设机构

无。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共17个，包括本级及16个二级预算单位：

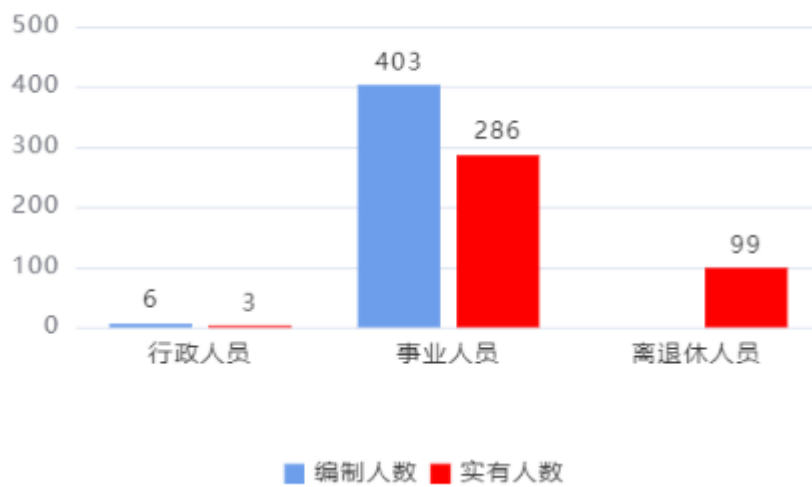
序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局本级
2	神木市大柳塔第一幼儿园
3	神木市大柳塔第六小学
4	神木市大柳塔第三小学
5	神木市大柳塔第五小学
6	神木市大柳塔第四小学
7	神木市大柳塔初级中学
8	神木市大柳塔第二小学
9	神木市大柳塔第一小学
10	神木市大柳塔第二幼儿园
11	神木市大柳塔第一实验中学
12	神木市大柳塔第三幼儿园
13	神木市大柳塔第四幼儿园
14	神木市大柳塔第五幼儿园
15	神木市大柳塔第六幼儿园

序号	单位名称
16	神木市大柳塔第七幼儿园
17	神木市大柳塔第七小学

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制409人，其中行政编制6人、事业编制403人；实有人员280人，其中行政3人、事业286人。单位管理的离退休人员99人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为34,552.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,780.61万元，增长51.73%，增长的主要原因是：新增二级预算单位实验中学高中部、大柳塔第七小学、大柳塔第五、六、七幼儿园和青少年宫等业务。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计34,552.24万元, 其中: 财政拨款收入34,552.24万元, 占100%。

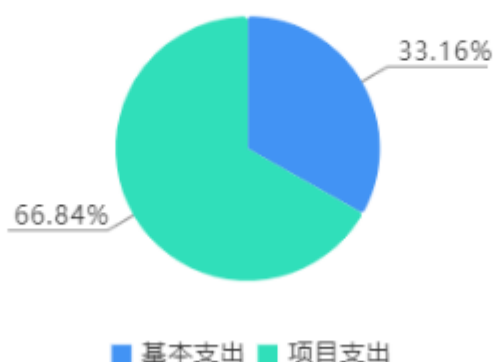
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计34,552.24万元, 其中: 基本支出11,455.95万元, 占33.16%; 项目支出23,096.28万元, 占66.84%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为34,552.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,780.61万元，增长51.73%，增长的主要原因是：新增二级预算单位实验中学高中部、大柳塔第七小学、大柳塔第五、六、七幼儿园和青少年宫等业务。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

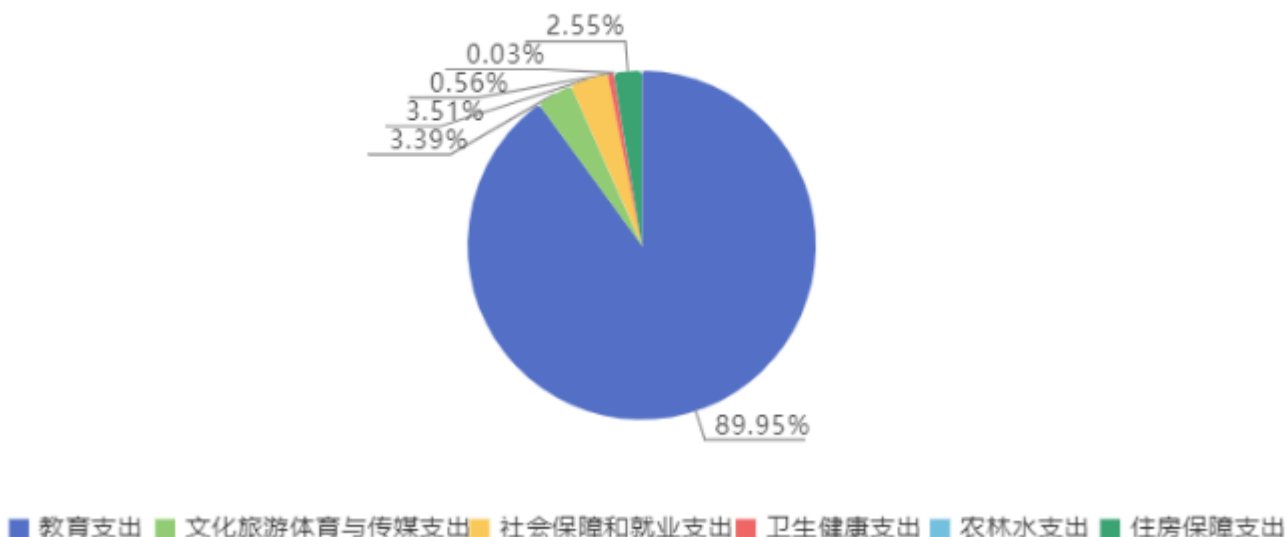
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,732.50万元，支出决算34,552.24万元，完成年初预算的120.25%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11,780.61万元，增长51.73%，增长的主要原因是：新增二级预算单位实验中学

学高中部、大柳塔第七小学、大柳塔第五、六、七幼儿园和青少年宫等业务。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算7.75万元，新增支出的主要原因是：增加青少年宫室内绿化承包专项。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算46万元，支出决算80.51万元，完成年初预算的175.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度教育表彰奖励经费年初预算不足，后期追加缺口部分。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预

算1,677.92万元，支出决算3,594.94万元，完成年初预算的214.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增二级预算单位大柳塔镇第五、六、七幼儿园项目。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算4,951.24万元，支出决算9,270.39万元，完成年初预算的187.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增二级预算单位大柳塔第七小学项目及各小学专项增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算6,541.90万元，支出决算11,324.99万元，完成年初预算的173.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2,264万元，支出决算2,596.13万元，完成年初预算的114.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增二级预算单位实验中学高中部项目。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作调整，工作未开展。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算2,029.59万元，支出决算3,052.05万元，完成年初预算的150.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因辅导员工作年初下达指标不够，后期追加资金缺口。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算2,191.11万元，支出决算305.26万元，完成年初预算的13.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：校舍建设增加。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算3,534.20万元，支出决算522.74万元，完成年初预算的14.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作调整，部分业务未开展。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.95万元，新增支出的主要原因是：新增青少年宫机器人购置经费专项。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算2,581.43万元，支出决算294.61万元，完成年初预算的11.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作调整，部分工作未开展。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算31万元，支出决算30.35万元，完成年初预算的97.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：选择性价比更高的供应商，降低了采购成本，节省开支。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算2.36万元，完成年初预算的78.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：选择性价比更高的供应商，降低了采购成本，节省开支。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算1,213.23万元，支出决算1,140.18万元，完成年初预算的93.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：选择性价比更高的供应商，降低了采购成本，节省开支。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

(款) 行政运行(项)。年初预算79.39万元,支出决算111.95万元,完成年初预算的141.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增2022年目标责任考核奖等专项。

17. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算5万元,支出决算112.04万元,完成年初预算的2240.80%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增公益性岗位2023年绩效等专项。

18. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算124.12万元,支出决算118.49万元,完成年初预算的95.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少,网格员专项经费按实际在职人员支付工资。

19. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算10万元,支出决算9.35万元,完成年初预算的93.50%,决算数小于年初预算数的主要原因是:新增2022年目标责任考核奖等专项。

20. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)。年初预算413.90万元,支出决算211.83万元,完成年初预算的51.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因工作调整,束鸡河日间照料中心购房经费未开展。

21. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算0.59万元,支出决算0.21万元,完成年初预算的35.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是:扣除补缴住房公积金个人部分。

22. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）。年初预算54.58万元，支出决算53.86万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下学期有退休教师死亡，所以减少。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算367.03万元，支出决算395.21万元，完成年初预算的107.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增编制教师。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算183.51万元，支出决算189.79万元，完成年初预算的103.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增编制教师。

25. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.08万元，新增支出的主要原因是：新增5-12月特困供养人员护理费专项。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.18万元，支出决算6.99万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有教师调动。

27. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算83.20万元，新增支出的主要原因是：新增2024年供热补贴专项。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.54万元，支出决算3.34万元，完成年初预算的94.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年调离

一名在职人员。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算76.26万元，支出决算108.40万元，完成年初预算的142.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增编制教师。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算4.68万元，支出决算8.68万元，完成年初预算的185.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023-2024年驻村第一书记和工作队工作经费专项。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算298.12万元，支出决算882.61万元，完成年初预算的296.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增编制教师。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11,455.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,307.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,148.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

本部门2024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

本部门2024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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算4.38万元，完成预算的73%。决算数较预算数减少1.62万元，主要原因是：减少培训。决算数较上年减少的主要原因是：减少培训。主要用于：教师培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算18.25万元，支出决算19.66万元，新增支出的主要原因是：新增专项。支出决算比上年增加15.17万元，增长的主要原因是：新增张涛、刘鑫同志公务员交通补贴专项。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共47.47万元，其中：政府采购货物支出43.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额47.47万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利完成社会救助、社区建设、老龄、残疾人、民族宗教等工作；科教文卫工作；顺利完成人员经费保障任务；顺利完成项目支出任务；顺利完成公用经费和专项经费支出任务，保障各项工作正常运转。

本部门在部门决算中反映青少年宫桌椅等教学设备等26个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10972.44万元，占部门预算项目支出总额的50.82%。

组织对青少年宫桌椅等教学设备等26个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10972.44万元，从评价情况来看，根据年初绩效目标全覆盖，已全部完成，完成率100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.8分，全年预算数37246.39万元，全年执行数32145.88万元，预算执行为86.31%。本年度本部门总体运行情况取得的成绩：绩效管理科学规范、公开透明、约束有力，基本建成全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算的全面预算绩效管理体系实现了预算和绩效管理一体化，提高了资源配置效率和资金使用效益。发现的问题及原因：绩效管理是一个系统有效的管理模式，对部门的各项工作都有指导和约束力我部门现阶段还在摸索绩效管理更科学化、规范化，事前绩效还没能起到管理的全部效能，这主

要是部门管理人员对绩效管理还没有深入研究，绩效理念和方法还没完全有深度融合。下一步改进措施：提升业务人员的绩效意识，做好事前绩效，绩效评估和绩效结果的应用，让绩效管理真正起到应有的作用。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费	保障人员工资福利及社会保险缴费。	已完成	7,320.15	7,320.15	0	6,909.37	6,909.37	0	—	94.39%	—
	日常公用经费	合理使用公用经费,保障各项工作正常运转	已完成	3,760.79	3,760.79	0	3,643.82	3,643.82	0	—	96.89%	—
	专项公用经费	按计划使用专项经费,有效提升教育文化工作。	已完成	26,165.45	26,165.45	0	21,592.69	21,592.69	0	—	82.52%	—
	金额合计				37246.39	37246.39	0	32145.88	32145.88	0	10	86.31%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 高度重视教育工作。持续加大校园安全检查工作力度,确保师生平安。完成中小学、幼儿园提升改造工程 目标2: 进一步完善公共文化服务体系,让文化惠民工作落到实处。认真开展传统节日文化活动,不断丰富广大群众精神文化生活。 目标3: 加强社区建设。组织开展面向社区成员的各种社区服务活动,完善社区公共服务综合平台,强化社区管理和服						目标1完成情况: 高度重视教育工作。持续加大校园安全检查工作力度,确保师生平安。完成中小学、幼儿园提升改造工程 目标2完成情况: 进一步完善公共文化服务体系,让文化惠民工作落到实处。认真开展传统节日文化活动,不断丰富广大群众精神文化生活。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	重点工作实际完成率			100.00%	82.34%	10	9			
		质量指标	重点工作质量达标率			达标	达标	8	8			
		时效指标	重点工作完成及时率			100.00%	100.00%	8	8			
		成本指标	人员经费			≅7320.15万元	≅6909.37万元	8	8			
			日常公用经费			≅3760.79万元	≅3643.82万元	8	8			
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用			不适用	不适用	0	0			
		社会效益指标	社会服务水平及影响力			≅98%	≅98%	15	15			
		生态效益指标	不适用			不适用	不适用	0	0			
		可持续影响指标	可持续运转年限			1年	1年	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			98%	98%	10	10				
总分										100	97.8	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映青少年宫桌椅等教学设备等23个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 青少年宫桌椅等教学设备绩效自评综述：全年预算数223.18万元，全年执行数220.15万元，预算执行率为98.64%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 青少年宫托管费绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 培文基础管理费绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4. 九年制学校征收补偿款绩效自评综述：全年预算数575万元，全年执行数575万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5. 培文基础管理费（新增）绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6. 2024年春季民办幼儿园免费教育经费绩效自评综述：全年预算数262.80万元，全年执行数262.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

7. 2024年秋季民办幼儿园免费教育经费绩效自评综述：全年预算数220.05万元，全年执行数220.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

8. 辅导员工资绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1949.89万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。

9. 高中部教学楼设备购置绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

10. 2024年薪制工资绩效自评综述：全年预算数1025.66万元，全年执行数1025.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

11. 新建校区厨房餐厅设备购置绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数143.48万元，预算执行率为41%。项目绩效目标完成情况：已完成。

12. 2024年下半年经费绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数290.82万元，预算执行率为96.94%。项目绩效目标完成情况：已完成。

13. 2024年聘用教师福利绩效自评综述：全年预算数235.02万元，全年执行数36.96万元，预算执行率为15.73%。项目绩效目标完成情况：未完成，原因是剩余部分为秋季绩效，绩效需要学期结束考核后才能发放。

14. 24年年薪制工资绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数800万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

15. 聘用教师工资绩效自评综述：全年预算数1500万元，全年执行数1059.10万元，预算执行率为70.61%。项目绩效目标完成情况：未完成，原因是剩余部分为秋季绩效，绩效需要学期结束考

核后才能发放。

16. 培文工资绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数597.71万元，预算执行率为99.62%。项目绩效目标完成情况：已完成。

17. 聘用教师工资福利绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

18. 2024年薪制教师保险预拨绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数260万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

19. 学校物业管理费绩效自评综述：全年预算数577万元，全年执行数168.86万元，预算执行率为29.26%。项目绩效目标完成情况：未完成，学校九月运行，只支付当年8-12月物业费。

20. 2024年年薪制工资绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数999.91万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。

21. 神木市实验中学供热绩效自评综述：全年预算数241.53万元，全年执行数241.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

22. 新建校区教学楼设备购置绩效自评综述：全年预算数820万元，全年执行数240.54万元，预算执行率为29.33%。项目绩效目标完成情况：已完成，因减低采购成本，有结余资金。

23. 厨房设备购置绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数280万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	培文一二中基础管理费							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容,充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势,打造独具特色的区域性标准化品牌学校,提高教育发展水平质量。			根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容,充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势,打造独具特色的区域性标准化品牌学校,提高教育发展水平质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培文一中、二中合作办学班级数	≥82个	≥82个	5	5	无偏差
			培文一中、二中学校运营和督导	≥1年	≥1年	5	5	无偏差
			培文一中、二中办学特色植入	≥1年	≥1年	5	5	无偏差
			培文一中、二中校园文化建设指导	≥1年	≥1年	5	5	无偏差
			培文一中、二中教师考评服务	≥2次	≥2次	5	5	无偏差
			培文一中、二中办学评估服务	≥1项	≥1项	5	5	无偏差
	质量指标	建立标准化品牌学校达标率	≥98%	≥98%	5	5	无偏差	
	时效指标	项目周期	2024.01-2024.12	2024.01-2024.12	5	5	无偏差	
	成本指标	培文一中基础管理费	≤300万元	≤300万元	5	5	无偏差	
		培文二中基础管理费	≤200万元	≤200万元	5	5	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	全面提升教学质量	全面提升	全面提升	5	5	无偏差
促进神木教育高质量发展			大力促进	大力促进	5	5	无偏差	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
可持续影响指标		提高教育工作质量率	≥98%	≥98%	5	5	无偏差	
		项目发挥效应可持续年限	5年	5年	5	5	无偏差	
	地方教育专业影响力和民众口碑	同步提升	同步提升	5	5	无偏差		
	学生创新能力提升	明显提高	明显提高	5	5	无偏差		

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师满意度、学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
总分					100	100	无偏差

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培文一、二中管理费（新增一小、六小）						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	300	300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	大柳塔镇现高度重视基础教育，为提高教育水平，引进优质教育资源，提高教育水平。			大柳塔镇现高度重视基础教育，为提高教育水平，引进优质教育资源，提高教育水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管理学校数量	2所	2所	10	10	无偏差
			合作办学班级数	84个	84个	10	10	无偏差
		质量指标	建立标准化品牌学校达标率	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
		时效指标	项目周期	2024年9月1日-2025年8月31	2024年9月1日-2025年8月31	10	10	无偏差
		成本指标	管理费标准	每年300万	每年300万	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	全面提升教学质量	全面提升	全面提升	5	5	无偏差
			促进神木教育高质量发展	大力促进	大力促进	5	5	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	提高教育工作质量率	≥98%	≥98%	5	5	无偏差
			项目发挥效应可持续年限	5年	5年	5	5	无偏差
			地方教育专业影响力和民众口碑	同步提升	同步提升	5	5	无偏差
	学生创新能力提升		明显提高	明显提高	5	5	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度、学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
总分						100	100	无偏差

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		九年制学校征收补偿款						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	575	575	575	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	575	575	575	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成九年制学校征收补偿工作				完成九年制学校征收补偿工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	原九年制学校小学部土地及地上附着物、相关设备	一批	一批	5	5	无偏差
			原九年制学校中学部土地及地上附着物、相关设备	一批	一批	5	5	无偏差
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付时间	每年6月底之前	每年6月底之前	10	10	无偏差
		成本指标	2023年原九年制学校小学部征收补偿款	300万	300万	10	10	无偏差
			2023年原九年制学校中学部征收补偿款	200万	200万	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	增强教育方面基础设施投入	长期	长期	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	改善学校教育环境	长期	长期	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	无偏差

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		辅导员工资						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1000	1950	1949.89	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1000	1950	1949.89	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障辅导员工资				保障辅导员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小学辅导员	194人	194人	10	10	无偏差
			幼儿园辅导员	122人	122人	10	10	无偏差
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	工资发放时间	每年30日之前	每年30日之前	10	10	无偏差
		成本指标	小学辅导员工资	4200元/月/人	4200元/月/人	5	5	无偏差
			幼儿园辅导员工资	3500元/月/人	3500元/月/人	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障学校教学工作顺利开展	有效	有效	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	辅导员工作积极性提高	提高	提高	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
总分						100	100	无偏差

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		青少年宫桌椅等教学设备						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	223.18	223.18	220.15	10	99%	9.8	
	其中: 当年财政拨款	223.18	223.18	220.15	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成各类耗材的采购			完成各类耗材的采购				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	各类教室定制配置及系统	≥31间	≥31间	8	8	无偏差
			住宿基地 (床+柜子+窗帘+桌凳+晾衣架)	≥48个床位 (9套配置)	≥48个床位 (9套配置)	8	8	无偏差
			食堂餐桌椅	≥41套	≥41套	8	8	无偏差
			办公室+化妆间+贵宾室+财务室+大厅+门卫室+法制室+	≥127套	≥120套	8	8	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	预算支出进度	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	无偏差
		成本指标	年度支出规模(万元)	≤223.184万元	≤220.1517万元	5	4	有偏差, 数量核减
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	教学设施设备利用率	≥90%	≥90%	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响	设备使用年限	≥5年	≥5年	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
	总分					100	98.8	无偏差

神木市项目绩效自评表

(2024年度)								
项目名称		青少年宫托管费						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成各类耗材的采购			完成各类耗材的采购				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	制定发展规划和年度计划	1年	1年	8	8	无偏差
			全面组织管理教学	1年	1年	8	8	无偏差
			负责教师队伍建设	1年	1年	8	8	无偏差
		质量指标	满足大柳塔镇人民政府托管要求	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	托管时间	1年	1年	8	8	无偏差
	效益指标 (30分)	成本指标	托管费用	≤200万元	≤200万元	10	10	无偏差
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	为青少年宫师生营造便捷的学习和教学环境	显著	显著	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
可持续发展影响	使用时效	1年	1年	15	15	无偏差		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分					100	100	无偏差	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年春季民办幼儿园免费教育经费						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	262.8	262.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	262.8	262.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2024年春季民办幼儿园免费教育经费				2024年春季民办幼儿园免费教育经费			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	民办幼儿园数量	5所	5所	10	10	无偏差
		质量 指标	保障贫困幼儿生活	有效保障	有效保障	10	10	无偏差
		时效 指标	资金发放及时率	及时准确	及时准确	15	15	无偏差
		成本 指标	教育经费共计	262.8万元	262.8万元	15	15	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效 益指标	提升幼儿生活水平	提升	提升	15	15	无偏差
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续 影响 指标	保障贫困幼儿生活	保障	保障	15	15	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	幼儿园满意度	满意	满意	10	10	无偏差
总分						100	100	无偏差

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年秋季民办幼儿园免费教育经费						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	220.05	220.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	220.05	220.05	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	2024年春季民办幼儿园免费教育经费				2024年春季民办幼儿园免费教育经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	民办幼儿园数量	5所	5所	15	15	无偏差
		质量指标	资金拨款及时性	及时	及时	15	15	无偏差
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	免费教育经费	220.05万元	220.05万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障幼儿园办园环境质量	提升	提升	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	幼儿园满意度	满意	满意	15	15	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	满意	满意	10	10	无偏差	
总分						100	100	无偏差

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年聘用教师福利							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	235.01	235.01	36.96	10	16%	1.6	
	其中：当年财政拨款	235.01	235.01	36.96	—	16%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为聘用教师足额发放2024年度福利，年度福利预算控制在235.01万元内，确保福利发放准确率、及时率均达100%，通过福利保障提升教师工作积极性，稳定师资队伍。			已聘用教师完成福利的100%准确、及时发放，2024年度实际执行福利资金36.9577万元，执行率16%；因项剩余部分为秋季绩效，学期末结束考核后才发放，剩余资金将在后续按计划拨付发放，师资队伍保持稳定，福利发放相关工作未出现偏差。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数	69	69	10	10	无偏差
		质量指标	教师福利发放准确性	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	教师福利发放及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤235.01万元	≤36.9577元	10	5	有偏差，剩余部分为秋季绩效，学期末结束考核后才发放
	效益指标 (30分)	经济双效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	教学质量	提高	提高	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
总分					100	86.6		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	培文工资							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	600	600	597.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	597.71	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障培文相关聘用教师工资按时、足额、准确发放，通过薪资及时发放稳定教师队伍，保障培文相关教学工作有序开展。			已为培文相关聘用教师完成工资100%准确、及时发放，教师队伍稳定，培文相关教学工作顺利推进，未出现薪资发放相关问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数	69	69	10	10	无偏差
		质量指标	培文工资发放准确性	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	培文工资发放及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤600万元	≤597.71元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	教学质量	提高	提高	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	聘用教师工资福利								
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	保障聘用教师工资福利按时、足额、准确发放，通过薪资保障稳定教师队伍，提升当地教学质量。			已按要求为聘用教师完成工资福利的100%准确、及时发放，教师队伍稳定性提升，当地教学质量得到有效保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数		69	69	10	10	无偏差
		质量指标	聘用教师工资福利发放准确性		100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	聘用教师工资福利发放及时性		100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数		≤400万元	≤400元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	教学质量		提高	提高	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%	≥85%	10	10	无偏差
总分						100	100		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年年薪制工资							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市实验中学初中部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1025.66	1025.66	1025.66	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1025.66	1025.66	1025.66	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障聘用教师工资福利按时、足额、准确发放, 通过薪资保障稳定教师队伍, 提升当地教学质量。			已按要求为聘用教师完成工资福利的100%准确、及时发放, 教师队伍稳定性提升, 当地教学质量得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数	173	173	10	10	无偏差
		质量指标	聘用教师工资福利发放准确性	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	聘用教师工资福利发放及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤1025.6577万元	≤1025.6577万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	教学质量	提高	提高	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续发展影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年秋季课后延时服务						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位		神木市实验中学初中部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	204.16	204.16	204.16	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	204.16	204.16	204.16	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障聘用教师工资福利按时、足额、准确发放, 通过薪资保障稳定教师队伍, 提升当地教学质量。			已按要求为聘用教师完成工资福利的100%准确、及时发放, 教师队伍稳定性提升, 当地教学质量得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数	173	173	10	10	无偏差
		质量指标	聘用教师工资福利发放准确性	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	聘用教师工资福利发放及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤204.16万元	≤204.16万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	教学质量	提高	提高	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续发展影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年年薪制工资							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市实验中学初中部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障聘用教师工资福利按时、足额、准确发放，通过薪资保障稳定教师队伍，提升当地教学质量。			已按要求为聘用教师完成工资福利的100%准确、及时发放，教师队伍稳定性提升，当地教学质量得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数	173	173	10	10	无偏差
		质量指标	聘用教师工资福利发放准确性	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	聘用教师工资福利发放及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤800万元	≤800万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	教学质量	提高	提高	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年年薪制工资							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市实验中学初中部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障聘用教师工资福利按时、足额、准确发放，通过薪资保障稳定教师队伍，提升当地教学质量。			已按要求为聘用教师完成工资福利的100%准确、及时发放，教师队伍稳定性提升，当地教学质量得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数	173	173	10	10	无偏差
		质量指标	聘用教师工资福利发放准确性	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	聘用教师工资福利发放及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤1000万元	≤1000万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	教学质量	提高	提高	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年年薪制保险						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位		神木市实验中学初中部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	260	260	260	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障聘用教师工资福利按时、足额、准确发放, 通过薪资保障稳定教师队伍, 提升当地教学质量。			已按要求为聘用教师完成工资福利的100%准确、及时发放, 教师队伍稳定性提升, 当地教学质量得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数	173	173	10	10	无偏差
		质量指标	衡量聘用教师保险的保障范围	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	聘用教师保险福利发放及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤260万元	≤260万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	教学质量	提高	提高	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续发展影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年年薪制保险							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市实验中学初中部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障聘用教师工资福利按时、足额、准确发放，通过薪资保障稳定教师队伍，提升当地教学质量。			已按要求为聘用教师完成工资福利的100%准确、及时发放，教师队伍稳定性提升，当地教学质量得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数	173	173	10	10	无偏差
		质量指标	学校经费使用会合规、合理按预算执行	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	完成所有项目经费、往来款项结算的时长	≤次年1月底	100%	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤300万元	≤300万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	教学质量	提高	提高	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	厨房设备购置							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	280	280	280	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	280	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障聘用教师工资福利按时、足额、准确发放，通过薪资保障稳定教师队伍，提升当地教学质量。			已按要求为聘用教师完成工资福利的100%准确、及时发放，教师队伍稳定性提升，当地教学质量得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	师生人数	1000	1000	10	10	无偏差
		质量指标	符合各项标准	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	使用及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤280万元	≤280元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	生活质量	提高	提高	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	提高师生生活质量	有效	有效	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	实验中学供热							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	241.5	241.5	241.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	241.5	241.5	241.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障培文相关聘用教师工资按时、足额、准确发放，通过薪资及时发放稳定教师队伍，保障培文相关教学工作有序开展。			已为培文相关聘用教师完成工资100%准确、及时发放，教师队伍稳定，培文相关教学工作顺利推进，未出现薪资发放相关问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	师生人数	1000	1000	10	10	无偏差
		质量指标	符合各项标准	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	供热及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤241.5万元	≤241.5元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	生活质量	提高	提高	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	提高师生生活质量	有效	有效	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
总分						100	100	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教师工资							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1500	1500	1059	10	71%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1059	—	71%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障培文相关聘用教师工资按时、足额、准确发放，通过薪资及时发放稳定教师队伍，保障培文相关教学工作有序开展。			已为培文相关聘用教师完成工资100%准确、及时发放，教师队伍稳定，培文相关教学工作顺利推进，未出现薪资发放相关问题。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	教师人数	72	72	10	10	无偏差
		质量 指标	工资发放准确性	100%	100%	20	20	无偏差
		时效 指标	工资发放及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本 指标	预算控制数	≤1500万元	≤1059元	10	10	有偏差，剩余部分为秋季绩效，学期末结束考核后才发放。
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效 益指标	教学质量	提高	提高	15	15	无偏差
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续 影响 指标	提高教育教学质量	有效	有效	15	15	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
总分						100	100	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高中部教学楼设备购置							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障培文相关聘用教师工资按时、足额、准确发放，通过薪资及时发放稳定教师队伍，保障培文相关教学工作有序开展。			已为培文相关聘用教师完成工资100%准确、及时发放，教师队伍稳定，培文相关教学工作顺利推进，未出现薪资发放相关问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	师生人数	1000	1000	10	10	无偏差
		质量指标	符合各项标准	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	使用及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤200万元	≤200元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	教学质量	提高	提高	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	提高师生生活质量	有效	有效	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
总分						100	100	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业管理服务费							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	577	577	168.86	10	29%	10	
	其中：当年财政拨款	577	577	168.86	—	29%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障聘用教师工资福利按时、足额、准确发放，通过薪资保障稳定教师队伍，提升当地教学质量。			已按要求为聘用教师完成工资福利的100%准确、及时发放，教师队伍稳定性提升，当地教学质量得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	师生人数	1000	1000	10	10	无偏差
		质量指标	符合各项标准	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	服务及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤577万元	≤168元	10	8	有偏差，学校九月运行，只支付当年8-12月物业费
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	教学质量	提高	提高	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	提高教育教学质量	有效	有效	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
总分						100	98	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新建校区厨房餐厅设备购置费						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位		大柳塔镇第六小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	350	350	143.48	10	41%	4	
	其中：当年财政拨款	350	350	143.48	—	41%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障校区厨房餐厅正常进行			保障校区厨房餐厅正常进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	次数	≥1次	≥1次	15	15	无偏差
		质量指标	年度完成率	100%	41%	15	13	有偏差，因减低采购成本，有结余资金。
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤350万元	≤143.48万元	10	10	有偏差，因减低采购成本，有结余资金。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障学校研学实践活动	保障	保障	10	10	无偏差
			受益师生人数	≤350万元	≤143.48万元	10	10	有偏差，因减低采购成本，有结余资金。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	可持续影响指标	提高教育教学质量	有效	有效	10	10	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	10	10	无偏差	
总分					100	92		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新建校区教学楼设备购置							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		大柳塔镇第六小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	820	820	240.54	10	29%	4	
	其中：当年财政拨款	820	820	240.54	—	29%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障校区厨房餐厅正常进行			保障校区厨房餐厅正常进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	次数	≥5 次	≥5 次	15	15	无偏差
		质量指标	年度完成率	100%	29%	15	13	有偏差，因减低采购成本，有结余资金。
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤820万元	≤240.54元	10	8	有偏差，因减低采购成本，有结余资金。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障学校研学实践活动	保障	保障	10	10	无偏差
			受益师生人数	≤350万元	≤350万元	10	10	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	提高教育教学质量	有效	有效	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
	总分					100	90	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

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. 神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局部门的决算数据反映17个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8413311。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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,552.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	31,079.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,172.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,213.80
	9		九、卫生健康支出	39	194.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8.68
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	882.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	34,552.24	本年支出合计	57	34,552.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	34,552.24	总计	60	34,552.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,552.24	34,552.24					
205	教育支出	31,079.31	31,079.31					
20501	教育管理事务	88.26	88.26					
2050102	一般行政管理事务	7.75	7.75					
2050199	其他教育管理事务支出	80.51	80.51					
20502	普通教育	29,838.50	29,838.50					
2050201	学前教育	3,594.94	3,594.94					
2050202	小学教育	9,270.39	9,270.39					
2050203	初中教育	11,324.99	11,324.99					
2050204	高中教育	2,596.13	2,596.13					
2050299	其他普通教育支出	3,052.05	3,052.05					
20509	教育费附加安排的支出	857.94	857.94					
2050901	农村中小学校舍建设	305.26	305.26					
2050902	农村中小学教学设施	522.74	522.74					
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.95	29.95					
20599	其他教育支出	294.61	294.61					
2059999	其他教育支出	294.61	294.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,172.89	1,172.89					
20701	文化和旅游	1,172.89	1,172.89					
2070108	文化活动	30.35	30.35					
2070114	文化和旅游管理事务	2.36	2.36					
2070199	其他文化和旅游支出	1,140.18	1,140.18					
208	社会保障和就业支出	1,213.80	1,213.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	342.47	342.47					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080101	行政运行	111.95	111.95					
2080102	一般行政管理事务	112.04	112.04					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.49	118.49					
20802	民政管理事务	221.17	221.17					
2080202	一般行政管理事务	9.35	9.35					
2080208	基层政权建设和社区治理	211.83	211.83					
20805	行政事业单位养老支出	639.08	639.08					
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21					
2080502	事业单位离退休	53.86	53.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.21	395.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.79	189.79					
20821	特困人员救助供养	4.08	4.08					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.08	4.08					
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99					
210	卫生健康支出	194.95	194.95					
21003	基层医疗卫生机构	83.20	83.20					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.20	83.20					
21011	行政事业单位医疗	111.75	111.75					
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34					
2101102	事业单位医疗	108.40	108.40					
213	农林水支出	8.68	8.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.68	8.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.68	8.68					
221	住房保障支出	882.61	882.61					
22102	住房改革支出	882.61	882.61					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	882.61	882.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	34,552.24	11,455.95	23,096.28			
205	教育支出	31,079.31	9,705.38	21,373.93			
20501	教育管理事务	88.26		88.26			
2050102	一般行政管理事务	7.75		7.75			
2050199	其他教育管理事务支出	80.51		80.51			
20502	普通教育	29,838.50	9,705.38	20,133.12			
2050201	学前教育	3,594.94	1,893.41	1,701.53			
2050202	小学教育	9,270.39	4,991.56	4,278.83			
2050203	初中教育	11,324.99	2,664.19	8,660.81			
2050204	高中教育	2,596.13	156.23	2,439.91			
2050299	其他普通教育支出	3,052.05		3,052.05			
20509	教育费附加安排的支出	857.94		857.94			
2050901	农村中小学校舍建设	305.26		305.26			
2050902	农村中小学教学设施	522.74		522.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.95		29.95			
20599	其他教育支出	294.61		294.61			
2059999	其他教育支出	294.61		294.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,172.89		1,172.89			
20701	文化和旅游	1,172.89		1,172.89			
2070108	文化活动	30.35		30.35			
2070114	文化和旅游管理事务	2.36		2.36			
2070199	其他文化和旅游支出	1,140.18		1,140.18			
208	社会保障和就业支出	1,213.80	756.21	457.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	342.47	111.95	230.52			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2080101	行政运行	111.95	111.95				
2080102	一般行政管理事务	112.04		112.04			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.49		118.49			
20802	民政管理事务	221.17		221.17			
2080202	一般行政管理事务	9.35		9.35			
2080208	基层政权建设和社区治理	211.83		211.83			
20805	行政事业单位养老支出	639.08	637.27	1.81			
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21				
2080502	事业单位离退休	53.86	53.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.21	395.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.79	187.98	1.81			
20821	特困人员救助供养	4.08		4.08			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.08		4.08			
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99				
210	卫生健康支出	194.95	111.75	83.20			
21003	基层医疗卫生机构	83.20		83.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.20		83.20			
21011	行政事业单位医疗	111.75	111.75				
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
2101102	事业单位医疗	108.40	108.40				
213	农林水支出	8.68		8.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.68		8.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.68		8.68			
221	住房保障支出	882.61	882.61				
22102	住房改革支出	882.61	882.61				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	882.61	882.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,552.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	31,079.31	31,079.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,172.89	1,172.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,213.80	1,213.80		
	9		九、卫生健康支出	41	194.95	194.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.68	8.68		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	882.61	882.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	34,552.24	本年支出合计	59	34,552.24	34,552.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	34,552.24	合计	64	34,552.24	34,552.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	34,552.24	11,455.95	23,096.28
205	教育支出	31,079.31	9,705.38	21,373.93
20501	教育管理事务	88.26		88.26
2050102	一般行政管理事务	7.75		7.75
2050199	其他教育管理事务支出	80.51		80.51
20502	普通教育	29,838.50	9,705.38	20,133.12
2050201	学前教育	3,594.94	1,893.41	1,701.53
2050202	小学教育	9,270.39	4,991.56	4,278.83
2050203	初中教育	11,324.99	2,664.19	8,660.81
2050204	高中教育	2,596.13	156.23	2,439.91
2050299	其他普通教育支出	3,052.05		3,052.05
20509	教育费附加安排的支出	857.94		857.94
2050901	农村中小学校舍建设	305.26		305.26
2050902	农村中小学教学设施	522.74		522.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.95		29.95
20599	其他教育支出	294.61		294.61
2059999	其他教育支出	294.61		294.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,172.89		1,172.89
20701	文化和旅游	1,172.89		1,172.89
2070108	文化活动	30.35		30.35
2070114	文化和旅游管理事务	2.36		2.36
2070199	其他文化和旅游支出	1,140.18		1,140.18
208	社会保障和就业支出	1,213.80	756.21	457.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	342.47	111.95	230.52

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080101	行政运行	111.95	111.95	
2080102	一般行政管理事务	112.04		112.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.49		118.49
20802	民政管理事务	221.17		221.17
2080202	一般行政管理事务	9.35		9.35
2080208	基层政权建设和社区治理	211.83		211.83
20805	行政事业单位养老支出	639.08	637.27	1.81
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080502	事业单位离退休	53.86	53.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.21	395.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.79	187.98	1.81
20821	特困人员救助供养	4.08		4.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.08		4.08
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	
210	卫生健康支出	194.95	111.75	83.20
21003	基层医疗卫生机构	83.20		83.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.20		83.20
21011	行政事业单位医疗	111.75	111.75	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	108.40	108.40	
213	农林水支出	8.68		8.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.68		8.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.68		8.68
221	住房保障支出	882.61	882.61	
22102	住房改革支出	882.61	882.61	
2210201	住房公积金	882.61	882.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,696.34	302	商品和服务支出	2,148.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,701.01	30201	办公费	456.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	864.80	30202	印刷费	141.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,216.10	30203	咨询费	2.67	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	799.60	30205	水费	131.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.77	30206	电费	175.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	242.38	30207	邮电费	45.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.98	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	67.03	30211	差旅费	136.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	967.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	246.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,119.01	30214	租赁费	4.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	611.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	106.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	363.35	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.51	30227	委托业务费	3.54	31201	资本金注入	
30308	助学金	493.28	30228	工会经费	66.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.58	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	246.43	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,307.82	公用经费合计					2,148.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								6.00
决算数								4.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。