

# 神木市大柳塔第一实验中学

## 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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

神木市实验中学部门的主要职责是：我校坚持德育为先，质量兴校，教研并进，以人为本，文化育人，精细管理，不断营造良好的教育教学氛围，争取把学校办成一所学生乐学、教师乐教、家长点赞、社会好评的乡镇初级中学，让柳塔的孩子在家门口享受北京品质的教育。

根据我校的实际，本学期学校工作的思路为“四个强化”：

1. 强化素质教育，提升教育质量，确保综合考核达优。
2. 强化精神引领，促进专业成长，打造德业双馨团队。
3. 强化社团建设，丰富学校活动，提升校园幸福指数。
4. 强化教学管理，深化课堂改革，力争再创辉煌佳绩。

### （一）主要职责

神木市实验中学部门的主要职责是：我校坚持德育为先，质量兴校，教研并进，以人为本，文化育人，精细管理，不断营造良好的教育教学氛围，争取把学校办成一所学生乐学、教师乐教、家长点赞、社会好评的乡镇初级中学，让柳塔的孩子在家门口享受北京品质的教育。

根据我校的实际，本学期学校工作的思路为“四个强化”：

1. 强化素质教育，提升教育质量，确保综合考核达优。
2. 强化精神引领，促进专业成长，打造德业双馨团队。
3. 强化社团建设，丰富学校活动，提升校园幸福指数。
4. 强化教学管理，深化课堂改革，力争再创辉煌佳绩。

## （二）内设机构

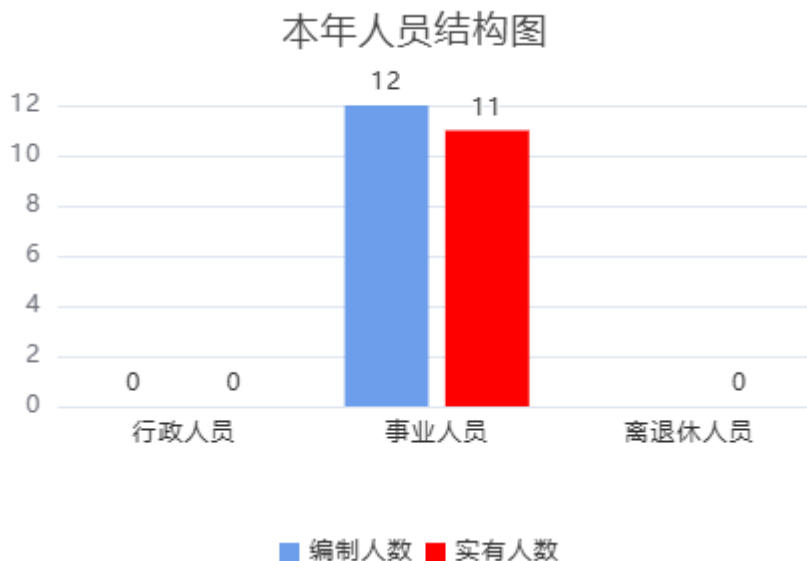
神木市实验中学设有办公室、财务室、学生成长中心、教学中心、后勤中心、教务中心6个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员201人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

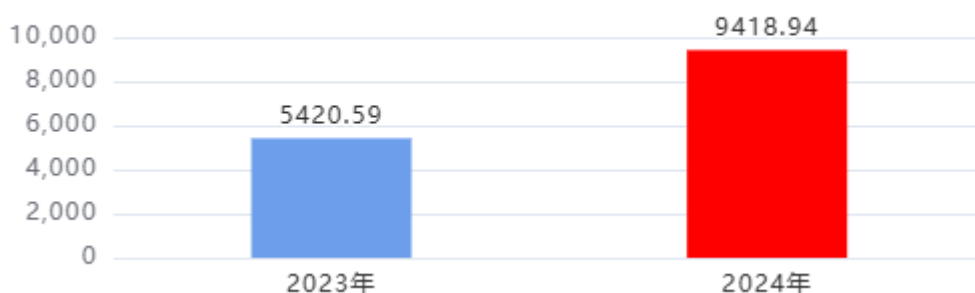


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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9,418.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,998.35万元，增长73.76%，增长的主要原因是：学生人数增加。

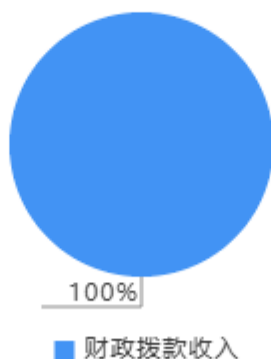
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,418.94万元，其中：财政拨款收入9,418.94万元，占100%。

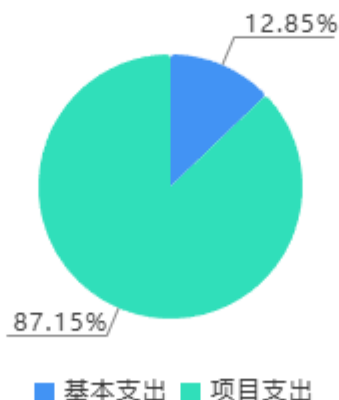
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,418.94万元，其中：基本支出1,210.01万元，占12.85%；项目支出8,208.93万元，占87.15%。

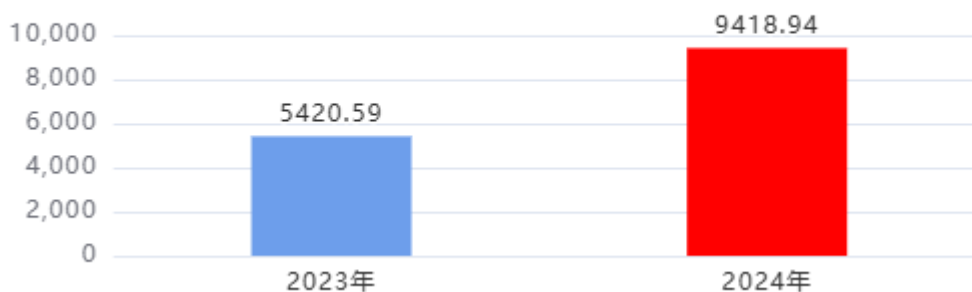
支出结构图



#### 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9,418.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,998.35万元，增长73.76%，增长的主要原因是：学生人数增加。

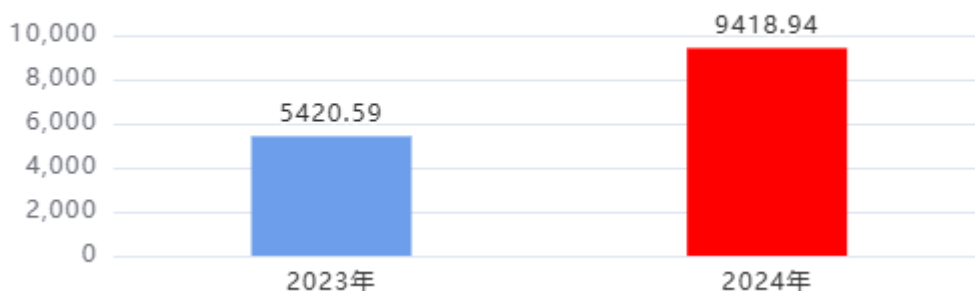
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



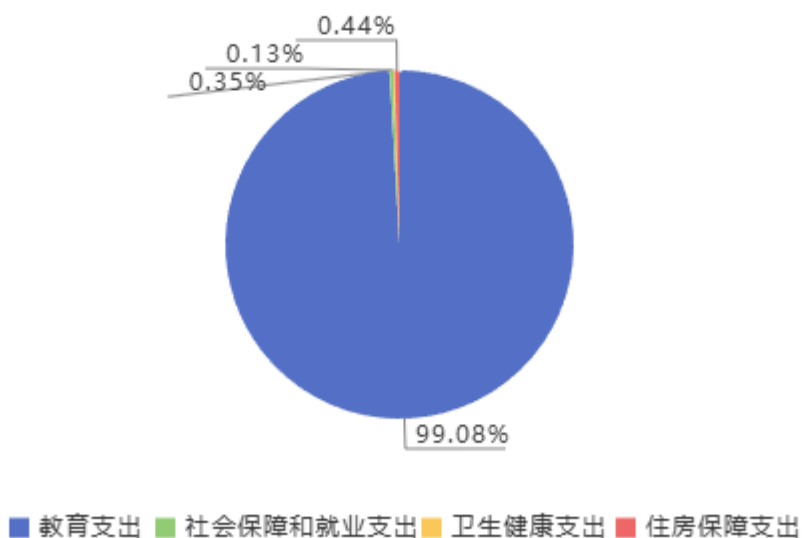
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,002.85万元，支出决算9,418.94万元，完成年初预算的313.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,998.35万元，增长73.76%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2,940.33万元，支出决算6,438.07万元，完成年初预算的218.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算2,596.13万元，新增支出的主要原因是：新设立高中部。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.95万元，新增支出的主要原因是：新设立高中部。

4. 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0万元，支出决算217.02万元，新增支出的主要原因是：请新设立高中部。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算56.39万元，新增支出的主要原因是：新设立高中部。

6. 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21.39万元，支出决算21.39万元，完成年初预算的100%。

7. 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10.70万元，支出决算10.11万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制人数增加。

8. 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1.14万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的100%。

9. 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12.06万元，支出决算12.06万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.23万元，支出决算41.67万元，完成年初预算的241.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制人数增加。

## 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1,210.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费859.15万元，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、助学金。

（二）公用经费350.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

## **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**

本单位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**

本单位2024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**

本单位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**

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位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。

1、稳步推进单位预算绩效管理，以安全为主线开展并做好教育教学常规工作，促进学生全面发展和健康成长。

2、建立健全科学规范的财务管理制度，完善学校公用经费、人员经费、专项经费绩效目标、绩效监控、绩效评价等管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

## （二）单位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100分，全年预算数3002.85万元，执行数9418.94万元，完成预算的318.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位各项工作按时圆满完成，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。发现的问题及原因：绩效管理是一个系统有效的管理模式，对单位的各项工作都有指导和约束力。我单位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，这主要是单位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：绩效管理促进了单位管理更趋于科学、规范，有力的提升了单位的管理能力，避免一些不必要的开支，节约了成本，提高财政资源使用效益。

# 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			
	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%	9.8
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	10	10			
		时效指标	重点工作完成及时率			100.00%	100.00%	10	10			
		成本指标	人员经费			≅7320.15万元	≅6909.37万元	10	10			
			日常公用经费			≅3760.79万元	≅3643.82万元	10	10			
	专项公用经费			≅26165.45万元	≅21592.69万元	10	9					
	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%	10	10			
		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	10	10				
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	<b>97.8</b>	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年春季课后延时服务、2024年年薪制工资、2023年秋季课后延时服务、23年秋季培文绩效管理费、23-24培文绩效管理费、2024年春加班及绩效、2023年综合绩效和加班补助、2024年供暖费、2024届英才班爱培优合作经费、校园餐厅委托业务、高中部教学楼设备购置等11个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2024年春季课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数176.88万元，全年执行数176.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行，确保资金使用规范高效。

2. 2024年年薪制工资项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化薪酬发放流程，强化制度执行力。

3. 2023年秋季课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数174.72万元，全年执行数174.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制前瞻性，提高资金安排科学性。

4. 23年秋季培文绩效管理费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据培文·陕西大柳塔第一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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：深化校企协同机制，巩固品牌建设成果。

5. 23-24培文绩效管理费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为98.97%。项目绩效目标完成情况：根据培文·陕西大柳塔第一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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善项目执行监控机制，确保年度计划全面落实。

6. 2024年春加班及绩效项目绩效自评综述：全年预算数160.2714万元，全年执行数160.2714万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按要求为聘用教师完成工资福利的160.2714%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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格审核加班合规性，提升绩效分配精准度。

7. 2023年综合绩效和加班补助项目绩效自评综述：全年预算数155.937万元，全年执行数155.937万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按要求为聘用教师完成工资福利的155.937%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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化

绩效考核与激励联动机制，增强教师积极性。

8. 2024年供暖费项目绩效自评综述：全年预算数155.937万元，全年执行数155.937万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按要求为聘用教师完成工资福利的155.937%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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化能源管理流程，保障冬季教学环境稳定。

9. 2024届英才班爱培优合作经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数55.3232万元，预算执行率为55.32%。项目绩效目标完成情况：项目合作的服务交付、执行环节及时性达100%，未出现延误情况，但因合作终止，虽实际成本未超预算控制数，但仍未达成“成本合规且项目正常推进”的核心目标。发现的问题及原因：合作终止导致项目未能实现预期效益，因为与学校的教学理念不符。下一步改进措施：今后加强项目前期论证与风险评估，避免类似问题发生。

10. 校园餐厅委托业务项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：餐厅运营的各项标准（食品安全、菜品质量、服务规范等）实际达标率100%，符合预设要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：定期开展服务质量评估，持续提升师生满意度。

11. 高中部教学楼设备购置项目绩效自评综述：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：设备的采购、交付、安装及投入使用环节及时性达100%，未延误教学工作开展，时效目标圆满完成。发现的问题及

原因：无。下一步改进措施：建立设备使用反馈机制，延长资产使用寿命，发挥最大效能。

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年春季课后延时服务						
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	176.88	176.88	176.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	176.88	176.88	176.88	—	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	
		质量指标	聘用教师工资福利发放准确性	100%	100%	20	20	
		时效指标	聘用教师工资福利发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤176.88万元	≤176.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师生活质量	176.88万元	176.88万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	项目可持续年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意率	满意	满意	5	5	
			教师满意度	满意	满意	5	5	
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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	
		质量指标	聘用教师工资福利发放准确性	100%	100%	20	20	
		时效指标	聘用教师工资福利发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤100万元	≤100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师生活质量	176.88万元	176.88万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	项目可持续年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意率	满意	满意	5	5	
			教师满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023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	174.72	174.72	174.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	174.72	174.72	174.72	—	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	
		质量指标	聘用教师工资福利发放准确性	100%	100%	20	20	
		时效指标	聘用教师工资福利发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤174.72万元	≤174.72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师生活质量	174.72万元	174.72万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	项目可持续年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意率	满意	满意	5	5	
			教师满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年培文绩效考核						
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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	培文一中合作办学班级数	≥55个	≥55个	5	5	
			培文一中学校运营和督导	≥1年	≥1年	5	5	
			培文一中办学特色植入	≥1年	≥1年	5	5	
			培文一中校园文化建设指导	≥1年	≥1年	5	5	
			培文一中教师考评服务	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	建立标准化品牌学校达标率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	聘用教师工资福利发放及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤100万元	≤100万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师生活质量	100万元	100万元	10	10	
		社会效益指标	全面提升教学质量	全面提升	全面提升	10	10	
		可持续影响	项目发挥效应可持续年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意率	满意	满意	5	5	
教师满意度			满意	满意	5	5		
总分					100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023-24培文考核绩效							
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		100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100	100	—	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	培文一中合作办学班级数		≥55个	≥55个	5	5	
			培文一中学校运营和督导		≥1年	≥1年	5	5	
			培文一中办学特色植入		≥1年	≥1年	5	5	
			培文一中校园文化建设指导		≥1年	≥1年	5	5	
			培文一中教师考评服务		≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	建立标准化品牌学校达标率		≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目周期		2024.01-2024.12	2024.01-2024.12	10	10	
	成本指标	预算控制数		≤100万元	≤100万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师生活质量		100万元	100万元	10	10	
		社会效益指标	促进神木教育高质量发展		大力促进	大力促进	10	10	
		可持续影响	地方教育专业影响力和民众口碑		同步提升	同步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意率		满意	满意	5	5	
教师满意度			满意	满意	5	5			
总分						100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年春加班及绩效							
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	155.93	155.93	155.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	155.93	155.93	155.93	—	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	
		质量指标	加班的合规性与任务完成质量	99%	99%	20	20	
		时效指标	聘用教师工资福利发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤155万元	≤155万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师生活质量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	提高教育工作质量率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意率	满意	满意	5	5	
			教师满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年春加班及绩效							
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	160.27	160.27	160.27	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	160.27	160.27	160.27	—	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	
		质量指标	加班的合规性与任务完成质量		99%	99%	20	20	
		时效指标	聘用教师工资福利发放及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤160万元	≤160万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师生活质量		提高	提高	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	10	10	
		可持续影响	提高教育工作质量率		≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意率		满意	满意	5	5	
			教师满意度		满意	满意	5	5	
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	155.94	155.94	155.94	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	155.94	155.94	155.94	—	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	
		质量指标	加班的合规性与任务完成质量	99%	99%	20	20	
		时效指标	聘用教师工资福利发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤155万元	≤155万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师生活质量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	提高教育工作质量率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意率	满意	满意	5	5	
			教师满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024届英才班爱培优合作经费						
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		神木市实验中学高中部		
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	100	100	55	10	55%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	55	—	55%	—	
	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				
	通过英才班爱培优合作项目，提升师生生活质量与教学配套水平			项目合作的服务交付、执行环节及时性达100%，未出现延误情况，但因合作终止，虽实际成本未超预算控制数，但仍未达成“成本合规且项目正常推进”的核心目标				
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	
		质量指标	符合各项标准	99%	99%	20	20	
		时效指标	使用及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤100万元	≤100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师生活质量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	提高教育工作质量率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意率	满意	满意	5	5	
			教师满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校园餐厅委托业务						
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		神木市实验中学高中部		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	通过校园餐厅的规范化运营, 提升师生的生活质量, 改善校园就餐体验。			餐厅运营的各项标准 (食品安全、菜品质量、服务规范等) 实际达标率100%, 符合预设要求。				
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	
		质量指标	符合各项标准	99%	99%	20	20	
		时效指标	使用及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤100万元	≤100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师生活质量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	提高教育工作质量率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意率	满意	满意	5	5	
			教师满意度	满意	满意	5	5	
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		神木市实验中学高中部		
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	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				
	通过教学楼设备的更新与添置, 切实提高高中部教学质量, 保障相关教学工作有序开展。			设备的采购、交付、安装及投入使用环节及时性达100%, 未延误教学工作开展, 时效目标圆满完成。				
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	
		质量指标	符合各项标准	99%	99%	20	20	
		时效指标	使用及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤200万元	≤200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师生活质量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	提高教育工作质量率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意率	满意	满意	5	5	
			教师满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 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. 神木市大柳塔第一实验中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8314583。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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市大柳塔第一实验中学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,418.94	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	9,332.57
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.65
	9		九、卫生健康支出	39	12.06
	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	
	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	41.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,418.94	<b>本年支出合计</b>	57	9,418.94
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	
<b>总计</b>	30	9,418.94	<b>总计</b>	60	9,418.94

注：本表反映单位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

编制单位：神木市大柳塔第一实验中学

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	9,418.94	9,418.94					
205	教育支出	9,332.57	9,332.57					
20502	普通教育	9,059.16	9,059.16					
2050203	初中教育	6,438.07	6,438.07					
2050204	高中教育	2,596.13	2,596.13					
2050299	其他普通教育支出	24.95	24.95					
20509	教育费附加安排的支出	217.02	217.02					
2050902	农村中小学教学设施	217.02	217.02					
20599	其他教育支出	56.39	56.39					
2059999	其他教育支出	56.39	56.39					
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65					
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	12.06	12.06					
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06					
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06					
221	住房保障支出	41.67	41.67					
22102	住房改革支出	41.67	41.67					
2210201	住房公积金	41.67	41.67					

注：本表反映单位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

编制单位：神木市大柳塔第一实验中学

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	9,418.94	1,210.01	8,208.93			
205	教育支出	9,332.57	1,123.64	8,208.93			
20502	普通教育	9,059.16	1,123.64	7,935.52			
2050203	初中教育	6,438.07	967.41	5,470.66			
2050204	高中教育	2,596.13	156.23	2,439.91			
2050299	其他普通教育支出	24.95		24.95			
20509	教育费附加安排的支出	217.02		217.02			
2050902	农村中小学教学设施	217.02		217.02			
20599	其他教育支出	56.39		56.39			
2059999	其他教育支出	56.39		56.39			
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65				
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	12.06	12.06				
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06				
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06				
221	住房保障支出	41.67	41.67				
22102	住房改革支出	41.67	41.67				
2210201	住房公积金	41.67	41.67				

注：本表反映单位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

编制单位：神木市大柳塔第一实验中学

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	9,418.94	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	9,332.57	9,332.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.65	32.65		
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06		
	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				
	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	41.67	41.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,418.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,418.94</b>	<b>9,418.94</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>9,418.94</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>9,418.94</b>	<b>9,418.94</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：神木市大柳塔第一实验中学

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			
		9,418.94	1,210.01	8,208.93
205	教育支出	9,332.57	1,123.64	8,208.93
20502	普通教育	9,059.16	1,123.64	7,935.52
2050203	初中教育	6,438.07	967.41	5,470.66
2050204	高中教育	2,596.13	156.23	2,439.91
2050299	其他普通教育支出	24.95		24.95
20509	教育费附加安排的支出	217.02		217.02
2050902	农村中小学教学设施	217.02		217.02
20599	其他教育支出	56.39		56.39
2059999	其他教育支出	56.39		56.39
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65	
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	12.06	12.06	
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	
221	住房保障支出	41.67	41.67	
22102	住房改革支出	41.67	41.67	
2210201	住房公积金	41.67	41.67	

注：本表反映单位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

编制单位：神木市大柳塔第一实验中学

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	507.55	302	商品和服务支出	350.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.67	30201	办公费	106.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.30	30202	印刷费	47.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.27	30205	水费	41.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	30206	电费	63.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.11	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	30.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	220.59	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	351.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	14.40	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	351.60	30228	工会经费	19.95	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	7.19	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		859.15	公用经费合计					350.86

注：本表反映单位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

编制单位：神木市大柳塔第一实验中学

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：本表反映单位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

编制单位：神木市大柳塔第一实验中学

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：本表反映单位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

编制单位：神木市大柳塔第一实验中学

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。