

神木市尔林兔小学

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

1. 主体责任方面。领导班子和领导干部制定落实主体责任清单，带头学习贯彻廉洁自律准则和纪律处分条例，发挥表率作用。

2. 依法治校方面。坚持校务公开、党务公开和教职工代表大会制度；严格落实国家教学计划，开齐课程开足课时，科学安排学生作息时间；做到划片招生、就近免试入学。

3. 服务师生方面。严格执行国家教育政策，严格执行教辅材料使用管理规定，落实“一科一辅”要求；学生资助政策及程序、资助对象、资助标准、资助资金到位、投诉及处理等情况公开；校园安全工作制度健全；安全隐患排查整治常态化、制度化，认真开展生命安全教育和心理健康教育。

4. 师德师风方面。将师德师风建设列入教师聘用和考核体系；不体罚和变相体罚学生，不歧视侮辱学生；不以权谋私，不收受和索要学生及家长的钱物和有价证券、购物卡；不组织、要求学生参加校内外有偿补课，不组织、参与校外培训机构对学生有偿补课等。

（一）主要职责

1. 负责学校日常行政办公管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等，确保学校正常的教育教学秩序；

2. 具体负责学校工作计划（总结）、工作汇报、经验材料、学校大事记等的草拟，负责公文收发、文书印信、文件档案管理

等工作；

3. 做好学校品牌建设、对外宣传工作及舆情监控工作；
4. 负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作；
5. 负责学校日常会务接待工作；
6. 配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

（二）内设机构

神木市尔林兔小学内设办公室、财务室、后勤室等科室。

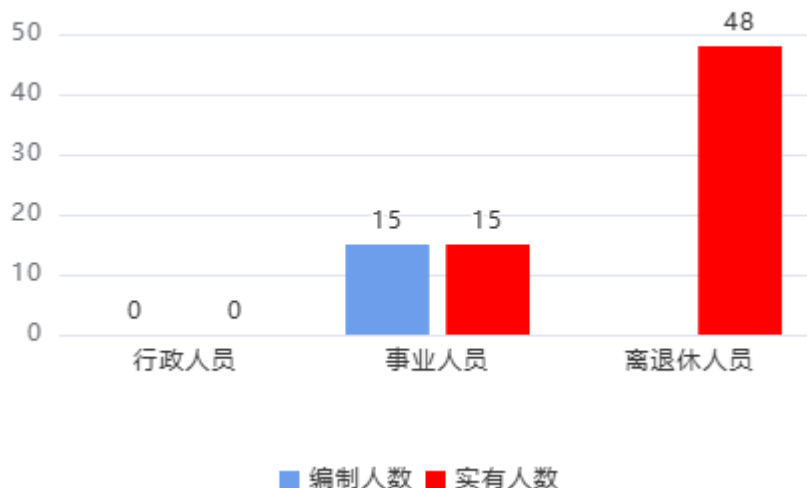
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市教育和体育局的二级预算单位，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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员44人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员48人。

本年人员结构图

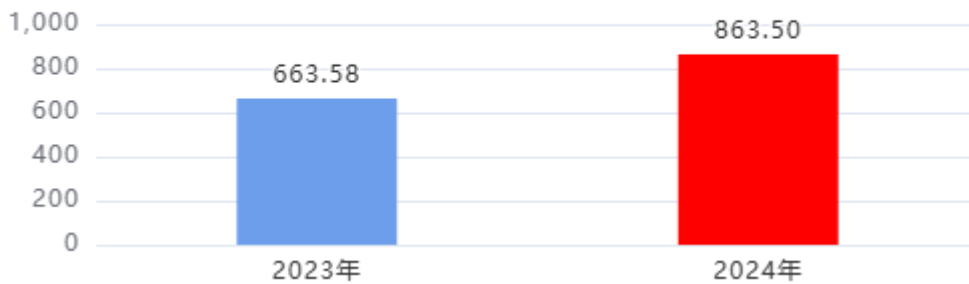


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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863.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加199.92万元，增长30.13%，增长的主要原因是：较上年人员增加及专用项目增加。

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863.50万元，其中：财政拨款收入863.50万元，占100%。

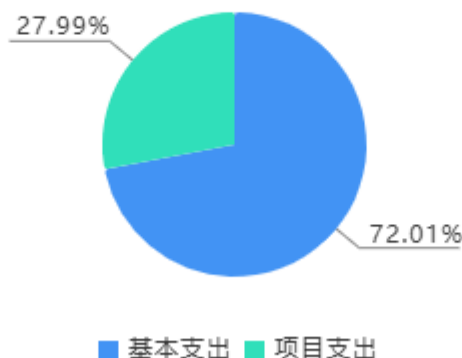
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计863.50万元，其中：基本支出621.79万元，占72.01%；项目支出241.71万元，占27.99%。

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863.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加199.92万元，增长30.13%，增长的主要原因是：较上年人员增加及专用项目增加。

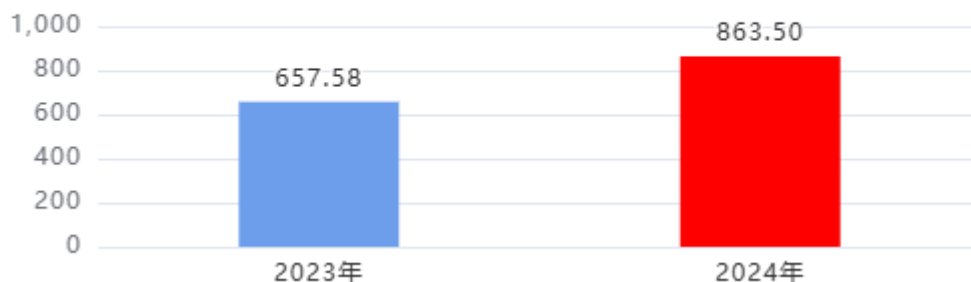
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



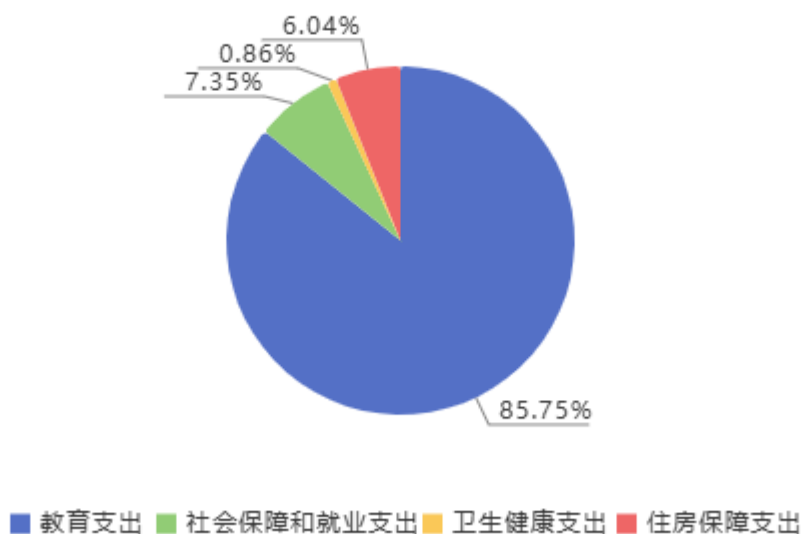
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算397.39万元，支出决算863.50万元，完成年初预算的217.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加205.92万元，增长31.31%，增长的主要原因是：较上年人员增加及专用项目增加。

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）小学教育（项）。年初预算315.78万元，支出决算730.41万元，完成年初预算的231.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及专用项目增加。

2. 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10万元，新增支出的主要原因是：为下达给我单位的学生营养膳食补助生活补助。

3. 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44.90万元，支出决算44.90万元，完成年初预算的100%。

4. 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12.40万元，支出决算12.40万元，完成年初预算的100%。

5. 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6.20万元，支出决算6.20万元，完成年初预算的100%。

6. 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7.45万元，支出决算7.45万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.67万元，支出决算52.15万元，完成年初预算的488.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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621.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费612.92万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

（二）公用经费8.87万元，主要包括：工会经费、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。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》等文件精神，我市出台《中共神木市委神木市人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》《神木市财政支出事前绩效评估管理办法》《神木市部门预算绩效目标管理办法》《神木市预算绩效运行监控管理办法》和《神木市财政支出绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立事前绩效评估、绩效目标申报、绩效运行监控、绩效评价机制，实现全过程预算绩效管理，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制明确了绩效管理职能，

确定预算绩效专管员1名，负责本部门预算绩效管理专项工作。

本单位在部门决算中反映免费教育经费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金280.43万元，占部门预算项目支出总额的116.44%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数863.5万元，全年执行数863.5万元，预算执行率为100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。发现的问题及原因：预算管理机构 and 部门设置已经不能适应财政资金绩效管理的要求，需要由有效的机构和精干的人才队伍去实施这项工作。下一步改进措施：财政预算绩效管理迫切需要专门的机构和人员配备、实施，只有这样预算绩效管理工作才能向精细化、科学化、专业化方向发展，财政预算绩效考核的目标才能得到有效落实。

神木市尔林兔小学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市尔林兔小学									
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	任务1	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策,保障学校正常运转。	已完成	863.5	863.5	0	863.5	863.5	0	—	100%	—
	金额合计			863.5	863.5	0	863.5	863.5	0	10	100%	
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:按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策,保障学校正常运转。						目标1完成情况:截止2024年已全部按标准落实了义务教育阶段学校教育经费补助政策,保障学校正常运转。					
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	指标1:义务教育阶段学生人数		≥623人	≥623人	15	15				
		质量指标	指标1:资金核算准确率		100%	100%	10	10				
		时效指标	指标1:项目完成时间		12/31/2024	12/31/2024	10	10				
		成本指标	指标1:超概算率		≤0	≤0	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:政策知晓率		100%	100%	15	15				
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限		≥1年	≥1年	15	15				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度		≥85%	≥85%	5	5				
			指标2:学生家长满意度		≥85%	≥85%	5	5				
指标3:教师满意度			≥90%	≥90%	5	5						
总分									100	90		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映免费教育经费、全市中小学幼儿园保安经费、教师绩效考核专项资金、农村寄宿制学校贫困学生课后服务费、学校后勤人员补助经费、提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学教育（两项）、提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）营养膳食补助、2023年城乡义务教育补助经费（第二批中央直达资金）等9个一级项目的绩效自评结果。

1. 免费教育经费项目绩效自评综述：全年预算数39.31万元，全年执行数39.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实行免费教育，教育零收费，实际完成情况与预期一致。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：继续保持政策落实力度，确保教育公平和零收费目标稳定实现。

2. 全市中小学、幼儿园保安经费项目绩效自评综述：全年预算数11.52万元，全年执行数11.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定，实际完成情况与预期一致。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：持续加强校园安保力量配置，提升应急响应能力。

3. 教师绩效考核专项资金项目绩效自评综述：全年预算数43.2万元，全年执行数33.86万元，预算执行率为78%。项目绩效目标完成情况：激发教师积极性，提高教学质量，实际完成情况与预期一致。发现的问题及原因：资金发放与考核相符率指标达标，但因学期结束一次性考核发放导致执行进度滞后。下一步改进措施：优化资金拨付节奏，分阶段兑现绩效奖励，提升执行效

率。

4. 农村寄宿制学校贫困学生课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数70.68万元，全年执行数58.23万元，预算执行率为82%。项目绩效目标完成情况：实行免费教育，教育零收费，实际完成情况与预期一致。发现的问题及原因：惠及学生人数达到年度目标值1163人，但因部分学生人数减少影响资金使用效率。下一步改进措施：动态调整资助对象范围，精准匹配资金需求，避免资源闲置。

5. 学校后勤人员补助经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实行免费教育，教育零收费，实际完成情况与预期一致。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：强化后勤队伍管理，保障服务质量，推动经费效益最大化。

6. 提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学教育项目（第一项）绩效自评综述：全年预算数11万元，全年执行数11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实行免费教育，教育零收费，实际完成情况与预期一致。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：严格执行预算安排，保障学校正常运转所需经费。

7. 提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学教育项目（第二项）绩效自评综述：全年预算数38万元，全年执行数34.91万元，预算执行率为92%。项目绩效目标完成情况：实行免费教育，教育零收费，实际完成情况与预期一致。发现的问题及原因：项目完成时间延迟至2024年12月31日，未按计划节点完成。下一步改进措施：加强项目统筹调度，明确时间节点，加

快资金拨付和支出进度。

8. 提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）营养膳食补助项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转，实际完成情况与预期一致。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：持续规范营养膳食资金管理，确保专款专用、安全高效。

9. 2023年城乡义务教育补助经费（第二批中央直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数36.72万元，全年执行数22.88万元，预算执行率为62%。项目绩效目标完成情况：按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转，实际完成情况与预期一致。发现的问题及原因：项目完成时间延迟至2024年12月31日，未能及时形成有效支出。下一步改进措施：强化前期准备和过程管控，加快资金落地见效，提升执行质量。

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		免费教育经费						
主管部门		神木市教育和体育局			实施单位		神木市尔林兔小学	
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	39.31	39.31	39.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.31	39.31	39.31	—	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			
	实行免费教育，教育零收费				实行免费教育，教育零收费			
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	指标1：义务教育阶段学生人数	1163人	1163人	20	20	
		质量指标	指标1：拨付资金准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	指标1：小学人均公用经费	1000元/人	1000元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	指标1：毛入学率	100%	100%	5	5	
			指标2：辍学率	0%	0%	5	5	
	可持续影响指标	指标1：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	指标1：学校满意率	≥98%	≥98%	5	5	
指标2：家长满意率			≥98%	≥98%	2.5	2.5		
指标3：学生满意率			≥98%	≥98%	2.5	2.5		
总分						100	100	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全市中小学、幼儿园保安经费							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市尔林兔小学		
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	11.52	11.52	11.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.52	11.52	11.52	—	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				
	保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定			保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定				
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	指标1: 聘用保安人数	3人	3人	20	20	
		质量指标	指标1: 保安资格达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 安全保障时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本指标	指标1: 人均补贴经费	3200元/人/月	3200元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 超概算率	≤0	≤0	5	5	
		社会效益指标	指标1: 强化学校及周边治安环境	显著	显著	5	5	
			指标2: 暴力事件安全事件发生率	0%	0%	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 确保保安人员固定队伍稳定	固定、稳定	固定、稳定	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
指标2: 学校及教师满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教师绩效考核专项资金						
主管部门		神木市教育和体育局			实施单位		神木市尔林兔小学	
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	43.2	43.2	33.86	10	78.38%	8
		其中：当年财政拨款	43.2	43.2	33.86	—	78.38%	—
		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			
	激发教师积极性，提高教学质量				激发教师积极性，提高教学质量			
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	指标1: 小学辅导员	≥44人	≥44人	20	20	
		质量指标	指标1: 资金发放与考核相符率	100%	100%	10	5	学期结束一次性考核发放
		时效指标	指标1: 发放时间	考核结果公布后15个工作日内	考核结果公布后15个工作日内	10	10	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 超概算率	≤0	≤0	5	5	
		社会效益指标	指标1: 市民对教育事业的支持率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥效应可持续年限	5年	5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标2: 家教师满意率	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	93	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村寄宿制学校贫困学生课后服务费							
主管部门		神木市教育和体育局			实施单位		神木市尔林兔小学		
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		70.68	70.68	58.23	10	82.39%	8.2
		其中：当年财政拨款		70.68	70.68	58.23	—	82.39%	—
		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				
	实行免费教育，教育零收费				实行免费教育，教育零收费				
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	指标1: 义农村寄宿制学校在校学生数量		1163人	1163人	20	20	
		质量指标	指标1: 应享受课后服务学生覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 课后服务经费发放及时率		100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担		70.68万元	70.68万元	10	10	
		社会效益指标	指标1: 惠及学生数		1163人	1163人	10	5	学生人数减少
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 学校满意率		≥98%	≥98%	5	5	
			指标2: 教师满意率		≥98%	≥98%	2.5	2.5	
			指标3: 学生满意率		≥98%	≥98%	2.5	2.5	
总分						100	93.2		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校后勤人员补助经费							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市尔林兔小学		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	实行免费教育，教育零收费			实行免费教育，教育零收费				
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	指标1: 聘用后勤人员数	约8人	约8人	15	15	
		质量指标	指标1: 补助标准发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	指标1: 学校后勤人员补贴标准	2000元/人/月	2000元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 超概算率	≤0	≤0	5	5	
		社会效益指标	指标1: 提高后勤人员服务水平	减轻	减轻	10	10	
			指标2: 后勤人员在岗率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 学校满意率	≥98%	≥98%	5	5	
指标2: 学生满意率			≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学教育							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市尔林兔小学		
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—	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				
	实行免费教育，教育零收费			实行免费教育，教育零收费				
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	指标1：义务教育阶段学生 人数	≥623人	≥623人	20	20	
		质量 指标	指标1：资金核算准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目完成时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本 指标	指标1：寄宿制小学公用经 费补助标准	1000元/人	1000元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：减轻学生家庭经济 负担	11万元	11万元	10	10	
		社会效 益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：项目可持续年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：教师满意率	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：家长满意率	≥85%	≥85%	2.5	2.5	
指标3：学生满意率			≥90%	≥90%	2.5	2.5		
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学教育							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市尔林兔小学		
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	38	38	34.91	10	91.87%	9.2	
	其中：当年财政拨款	38	38	34.91	—	91.87%	—	
	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				
	实行免费教育，教育零收费			实行免费教育，教育零收费				
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	指标1：义务教育阶段学生 人数	≥623人	≥623人	20	20	
		质量 指标	指标1：资金核算准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目完成时间	12/31/2024	12/31/2024	10	5	项目完成时间延迟
		成本 指标	指标1：寄宿制小学公用经 费补助标准	1000元/人	1000元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：减轻学生家庭经济 负担	38万元	38万元	10	10	
		社会效 益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：项目可持续年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：教师满意率	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：家长满意率	≥85%	≥85%	2.5	2.5	
指标3：学生满意率			≥90%	≥90%	2.5	2.5		
总分					100	94.2		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）营养膳食补助							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市尔林兔小学		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	指标1：义务教育阶段学生 人数	≥623人	≥623人	20	20	
		质量 指标	指标1：资金核算准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目完成时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本 指标	指标1：营养餐补助标准， 家庭经济困难学生补助标准 (寄宿制小学)	5元/人/天	5元/人/天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：减轻学生家庭经济 负担	10万元	10万元	10	10	
		社会效 益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：项目可持续年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：教师满意率	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：家长满意率	≥85%	≥85%	2.5	2.5	
指标3：学生满意率			≥90%	≥90%	2.5	2.5		
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费（第二批中央直达资金）							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市尔林兔小学		
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	36.72	36.72	22.88	10	62.31%	6.2	
	其中：当年财政拨款	36.72	36.72	22.88	—	62.31%	—	
	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				
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	指标1：义务教育阶段学生 人数	≥623人	≥623人	20	20	
		质量 指标	指标1：资金核算准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目完成时间	12/31/2024	12/31/2024	10	5	项目完成时间延迟
		成本 指标	指标1：营养餐补助标准， 家庭经济困难学生补助标准 (寄宿制小学)	5元/人/天	5元/人/天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：减轻学生家庭经济 负担	36.72万元	36.72万元	10	10	
		社会效 益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持 续影响 指标	指标1：项目可持续年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：教师满意率	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：家长满意率	≥85%	≥85%	2.5	2.5	
指标3：学生满意率			≥90%	≥90%	2.5	2.5		
总分					100	91.2		

(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. 神木市尔林兔小学决算数据反映1个单位收支情况。

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）8480027。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：神木市尔林兔小学

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	863.50	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	740.41
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	63.49
	9		九、卫生健康支出	39	7.45
	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	52.15
	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	863.50	本年支出合计	57	863.50
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	863.50	总计	60	863.50

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：神木市尔林兔小学

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	863.50	863.50					
205	教育支出	740.41	740.41					
20502	普通教育	740.41	740.41					
2050202	小学教育	730.41	730.41					
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	63.49	63.49					
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49					
2080502	事业单位离退休	44.90	44.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20					
210	卫生健康支出	7.45	7.45					
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45					
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45					
221	住房保障支出	52.15	52.15					
22102	住房改革支出	52.15	52.15					
2210201	住房公积金	52.15	52.15					

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：神木市尔林兔小学

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	863.50	621.79	241.71			
205	教育支出	740.41	498.70	241.71			
20502	普通教育	740.41	498.70	241.71			
2050202	小学教育	730.41	498.70	231.71			
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	63.49	63.49				
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49				
2080502	事业单位离退休	44.90	44.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20				
210	卫生健康支出	7.45	7.45				
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45				
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45				
221	住房保障支出	52.15	52.15				
22102	住房改革支出	52.15	52.15				
2210201	住房公积金	52.15	52.15				

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：神木市尔林兔小学

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	863.50	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	740.41	740.41		
	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	63.49	63.49		
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45		
	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	52.15	52.15		
	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	863.50	本年支出合计	59	863.50	863.50		
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	863.50	合计	64	863.50	863.50		

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：神木市尔林兔小学

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	863.50	621.79	241.71
205	教育支出	740.41	498.70	241.71
20502	普通教育	740.41	498.70	241.71
2050202	小学教育	730.41	498.70	231.71
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	63.49	63.49	
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49	
2080502	事业单位离退休	44.90	44.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
221	住房保障支出	52.15	52.15	
22102	住房改革支出	52.15	52.15	
2210201	住房公积金	52.15	52.15	

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：神木市尔林兔小学

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	569.03	302	商品和服务支出	8.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	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	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	289.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.90	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		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	43.90	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		30228	工会经费	7.87	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		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	1.00	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		612.92	公用经费合计					8.87

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：神木市尔林兔小学

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：神木市尔林兔小学

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：神木市尔林兔小学

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。