

神木市高家堡小学

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. 深化党的政治建设，坚定不移推进党风廉政建设，贯彻、落实干部作风整顿，进一步规范办学行为，净化教育生态。

2. 安全工作常抓不懈，加强对校园各类安全隐患的排查工作，发现问题及时处理。加强食品安全管理，深化校园食堂信息化管理，常态化开展食品安全检查，确保师生饮食安全，创建平安校园。

3. 抓好“五项管理”，落实“双减”政策，全面实施中小学课后服务工作，大力推进义务教育优质均衡发展。

4. 德育为首，大力加强师德师风建设，强化学生养成教育和班主任队伍建设，德育课程要不断细化，形成有效模式。

5. 抓好素质提升。加强教师队伍建设，优化队伍结构。狠抓教师职业道德教育，增学位强师资，全力打造一支学习型、创新型、研究型、有责任感的教师队伍。

6. 安全工作常抓不懈，加强对校园各类安全隐患的排查工作，发现问题及时处理。加强食品安全管理，深化校园食堂信息化管理，常态化开展食品安全检查，确保师生饮食安全，创建平安校园。

7. 广泛开展校园艺术活动，加强学校美育建设，组织“书香校园”“阅读名师”“阅读之星”“书香班级”等评选活动，积极提升校园文化建设水平。

8. 创建各类示范学校、特色学校，争创义务教育优质均衡达标

学校。做好各项档案建设和整理工作。

9. 加强家校协作，规范学生校外培训活动，切实减轻学生课外负担。

10. 依据教体局的安排，开展“落实立德树人根本任务，构建神木高质量德育体系”活动，开展“一校一案”典型案例创建活动。

11. 积极落实中小学劳动教育指导纲要，加强劳动教育，开好相关劳动课程，积极开展校内、校外劳动和家务劳动相结合的劳动实践，适时安排研学游等实践活动。

12. 提升学校心理健康教育建设水平，实施学生心理健康促进活动，强化对学生的励志教育、生命教育和抗挫教育等，加强学校心理健康教育课程建设。

（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

根据上述职责，神木市高家堡小学内设机构4个：办公室、总务处、教务处、德育处。

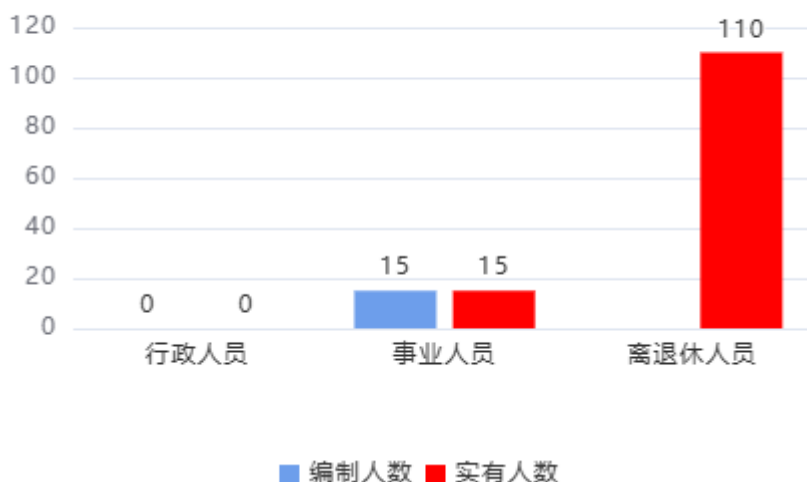
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市教育和体育预算单位的二级预算单位，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15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员110人。

本年人员结构图

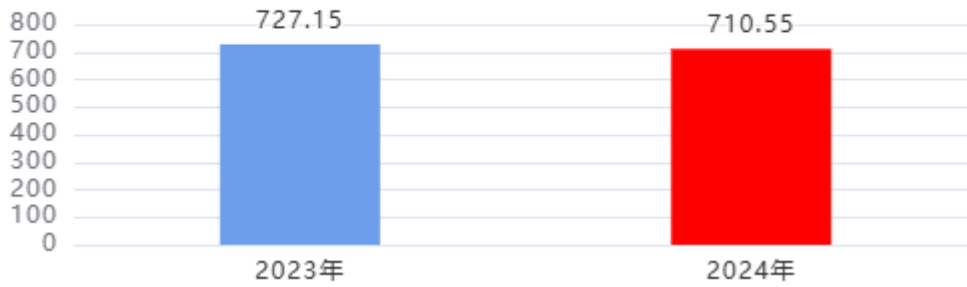


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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710.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.60万元，下降2.28%，下降的主要原因是：专用项目较上年减少。

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710.55万元，其中：财政拨款收入710.55万元，占100%。

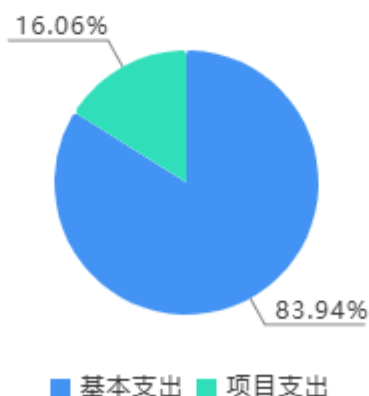
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计710.55万元，其中：基本支出596.46万元，占83.94%；项目支出114.09万元，占16.06%。

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710.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.60万元，下降2.28%，下降的主要原因是：专用项目较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



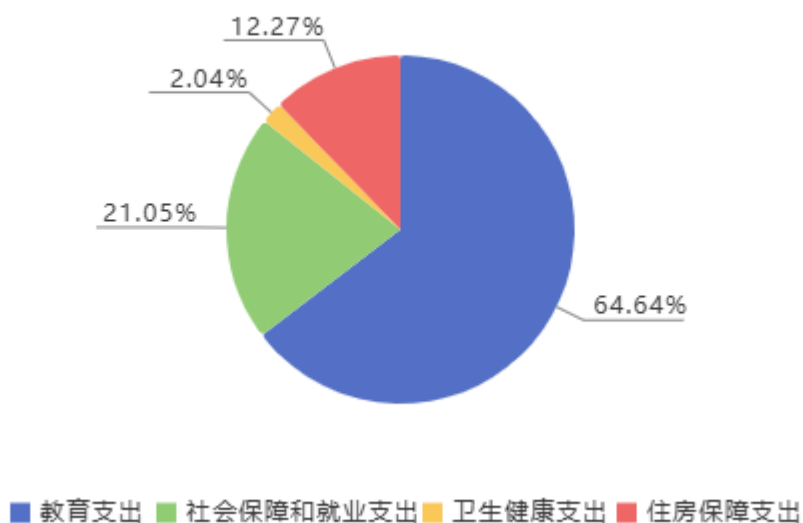
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算499.17万元，支出决算708.65万元，完成年初预算的141.97%。占本年支出合计的99.73%。与上年相比，财政拨款支出减少14.41万元，下降1.99%，下降的主要原因是：专用项目较上年减少。

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268.87万元，支出决算382.14万元，完成年初预算的142.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用项目增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算16.31万元，支出决算37.32万元，完成年初预算的228.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用项目增加。

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4.91万元，新增支出的主要原因是：专用项目增加。

4. 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28.71万元，支出决算33.71万元，完成年初预算的117.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用项目增加。

5. 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111.99万元，支出决算111.99万元，完成年初预算的100%。

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23.74万元，支出决算23.74万元，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11.87万元，支出决算11.87万元，完成年初预算的100%。

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1.57万元，支出决算1.57万元，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14.43万元，支出决算14.43万元，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21.69万元，支出决算86.97万元，完成年初预算的400.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员住房公积金追加。

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596.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费538.15万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费58.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1.90万元，支出决算1.90万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1.90万元，主要用于：少年宫活动设备购置及其教师奖励。

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，本年度我校在上级部门的正确领导下，以“全面提升教学质量，推进教育事业健康、优质发展”为宗旨，紧紧围绕神木市教体局2024年工作要点，立足学校实际，强化学校管理，加强队伍建设，深入推进课程改革，圆满完成了本学期既定的各项工作任务。

本单位在部门决算中反映免费教育经费等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金114.09万元，占部门预算项目支出总额的16.06%。

（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710.55万元，全年执行数710.55万元，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：按标准落实义务教育阶段学生生活补助及营养餐补助110人。发现的问题及原因：年初对本年度需要的资金预算不足，导致后期出现追加资金的情况，对资金的控制度不够。下一步改进措施：后期我单位将针对资金使用过程中出现的问题及时进行调整，加强管理，尽可能避免资金使用的低成效性。

神木市高家堡小学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市高家堡小学									
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	710.55	710.55	0	710.55	710.55	0	—	100%	—
	金额合计			710.55	710.55	0	710.55	710.55	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			≥110人	≥110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等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 免费教育经费项目绩效自评综述：全年预算数7.27万元，全年执行数7.27万元，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。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，确保政策落实到位。

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7.68万元，全年执行数7.68万元，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续加强校园安保力量管理，提升应急处置能力。

3. 教师绩效考核专项资金项目绩效自评综述：全年预算数21.44万元，全年执行数21.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：激发教师积极性，提高教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化绩效考核机制，强化结果运用，进一步调动教师工作主动性。

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12.12万元，全年执行数12.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：做好课后服务工作，以提供课后托管服务的内容，减轻学生学业和校外培训负担，促进学生全面发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：丰富课后服务内容，提升服务质量，满足学生多样化需求。

5. 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：保障校园后勤人员充足，确保教育教学工作正常发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理配置后勤资源，提升服务效率，保障教学秩序稳定运行。

6. 临聘教师工资补助项目绩效自评综述：全年预算数25.2万元，全年执行数25.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善临聘教师管理制度，规范工资发放流程，增强队伍稳定性。

7. 提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学教育直达资金项目绩效自评综述：全年预算数7万元，全年执行数7万元，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行资金使用规定，确保专款专用，发挥最大效益。

8. 提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学教育项目绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数2万元，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算统筹，提高资金使用精准度，支持基层学校日常运转。

9. 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11万元，全年执行数4.9124万元，预算执行率为44.64%。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。发现的问题及原因：部分资金因拨付进度延迟未及时使

用，影响执行率。下一步改进措施：加快资金拨付流程，强化部门协同，提升执行效率。

10. 2023年城乡义务教育补助经费第二批中央直达资金营养餐项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数9.74853万元，预算执行率为97.5%。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。发现的问题及原因：个别学校申报材料审核时间较长，导致执行略有滞后。下一步改进措施：优化申报审核机制，缩短流程周期，确保资金及时落地。

11. 2023年防溺水专项资金项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：常态化开展防溺水宣传教育，压实属地责任，筑牢学生安全防线。

12. 2022年中央专项彩票公益金支持建设乡村学校少年宫项目补助经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，全年执行数1万元，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续推进乡村少年宫建设，丰富活动内容，提升学生综合素质。

13. 2021年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目补助经费项目绩效自评综述：全年预算数0.904万元，全年执行数0.904万元，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：巩固已有成果，探索可持续运营模式，扩大受益面。

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		神木市高家堡小学	
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	7.27	7.27	7.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.27	7.27	7.27	—	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				
	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：学前小学学生人数	101人	101人	20	20	
		质量指标	指标1：拨付资金准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：项目完成时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：小学人均公用经费	1000元/人	1000元/人	10	10	
		社会效益指标	指标1：减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	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：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		神木市高家堡小学		
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	7.68	7.68	7.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.68	7.68	7.68	—	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	2人	2人	20	20	
		质量指标	指标1: 保安资格达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 安全保障时间	2024年全年	2024年全年	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 人均补贴经费	3200元/人/月	3200元/人/月	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		神木市高家堡小学	
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	21.44	21.44	21.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.44	21.44	21.44	—	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			
	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%	15	15	
		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	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 成本控制率	≤0	≤0	5	5	
		社会效益指标	指标1: 受益教师	≥24	≥24	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	100	

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		神木市高家堡小学		
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	12.12	12.12	12.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.12	12.12	12.12	—	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				
	做好课后服务工作，以提供课后托管服务的内容，减轻学生学业和校外培训负担，促进学生全面健康发展。			做好课后服务工作，以提供课后托管服务的内容，减轻学生学业和校外培训负担，促进学生全面健康发展。				
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	101人	101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	12.12万元	12.12万元	10	10	
		社会效益指标	指标1: 惠及学生数	101人	101人	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: 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	100		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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		神木市高家堡小学		
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				
	保障校园后勤人员充足，确保教育教学工作正常发展。			保障校园后勤人员充足，确保教育教学工作正常发展。				
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	2500元/人/月	2500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	临聘教师工资补助							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市高家堡小学		
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	25.2	25.2	25.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.2	25.2	25.2	—	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				
	保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行。			保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行。				
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	指标1: 幼儿园临聘教师人员数	约9人	约9人	20	20	
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	12/31/2024	12/31/2024	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 学校后勤人员补贴标准	2500元/人/月	2500元/人/月	10	10	
		社会效益指标	指标1: 惠及学生人数	59人	59人	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）小学教育直达资金							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市高家堡小学		
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	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	110人	110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	7万元	7万元	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		神木市高家堡小学		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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	110人	110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	2万元	2万元	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(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		神木市高家堡小学		
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	4.91	10	44.64%	4.46	
	其中:当年财政拨款	11	11	4.91	—	44.64%	—	
	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	94.46		

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营养餐							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市高家堡小学		
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	9.75	10	97.50%	9.75	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.75	—	97.50%	—	
	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	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	99.75		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年防溺水专项资金							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市高家堡小学		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	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				
	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: 校园水渠	1条	1条	20	20	
		质量指标	指标1: 资金核算准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	12/31/2024	12/31/2024	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 成本控制率	≤0	≤0	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	2022年中央专项彩票公益金支持建设乡村学校少年宫项目补助经费							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市高家堡小学		
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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	110人	110人	20	20	
		质量指标	指标1: 资金核算准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	12/31/2024	12/31/2024	15	15	
	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	1万元	1万元	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		2021年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目补助经费							
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		神木市高家堡小学			
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		0.9	0.9	0.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.9	0.9	0.9	—	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	110人	110人	20	20		
		质量指标	指标1: 资金核算准确率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	12/31/2024	12/31/2024	15	15		
	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	0.904万元	0.904万元	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		

(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. 神木市高家堡小学决算数据反映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）8613314。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	否	
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：神木市高家堡小学

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	708.65	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	1.90	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	458.08
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	149.17
	9		九、卫生健康支出	39	14.43
	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	86.97
	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	1.90
	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	710.55	本年支出合计	57	710.55
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	710.55	总计	60	710.55

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：神木市高家堡小学

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	710.55	710.55					
205	教育支出	458.08	458.08					
20502	普通教育	424.37	424.37					
2050202	小学教育	382.14	382.14					
2050203	初中教育	37.32	37.32					
2050299	其他普通教育支出	4.91	4.91					
20509	教育费附加安排的支出	33.71	33.71					
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.71	33.71					
208	社会保障和就业支出	149.17	149.17					
20805	行政事业单位养老支出	147.60	147.60					
2080502	事业单位离退休	111.99	111.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87					
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	14.43	14.43					
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43					
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43					
221	住房保障支出	86.97	86.97					
22102	住房改革支出	86.97	86.97					
2210201	住房公积金	86.97	86.97					
229	其他支出	1.90	1.90					
22960	彩票公益金安排的支出	1.90	1.90					

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.90	1.90					

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：神木市高家堡小学

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	710.55	596.46	114.09			
205	教育支出	458.08	345.90	112.18			
20502	普通教育	424.37	312.19	112.18			
2050202	小学教育	382.14	303.44	78.70			
2050203	初中教育	37.32	8.75	28.57			
2050299	其他普通教育支出	4.91		4.91			
20509	教育费附加安排的支出	33.71	33.71				
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.71	33.71				
208	社会保障和就业支出	149.17	149.17				
20805	行政事业单位养老支出	147.60	147.60				
2080502	事业单位离退休	111.99	111.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	14.43	14.43				
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43				
221	住房保障支出	86.97	86.97				
22102	住房改革支出	86.97	86.97				
2210201	住房公积金	86.97	86.97				
229	其他支出	1.90		1.90			
22960	彩票公益金安排的支出	1.90		1.90			

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.90		1.90			

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：神木市高家堡小学

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	708.65	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	1.90	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	458.08	458.08		
	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	149.17	149.17		
	9		九、卫生健康支出	41	14.43	14.43		
	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	86.97	86.97		
	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	1.90		1.90	
	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	710.55	本年支出合计	59	710.55	708.65	1.90	
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	710.55	合计	64	710.55	708.65	1.90	

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：神木市高家堡小学

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	708.65	596.46	112.18
205	教育支出	458.08	345.90	112.18
20502	普通教育	424.37	312.19	112.18
2050202	小学教育	382.14	303.44	78.70
2050203	初中教育	37.32	8.75	28.57
2050299	其他普通教育支出	4.91		4.91
20509	教育费附加安排的支出	33.71	33.71	
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.71	33.71	
208	社会保障和就业支出	149.17	149.17	
20805	行政事业单位养老支出	147.60	147.60	
2080502	事业单位离退休	111.99	111.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	14.43	14.43	
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	
221	住房保障支出	86.97	86.97	
22102	住房改革支出	86.97	86.97	
2210201	住房公积金	86.97	86.97	

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：神木市高家堡小学

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	331.25	302	商品和服务支出	58.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.76	30201	办公费	22.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.71	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	41.20	30205	水费	6.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	30206	电费	7.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	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	1.57	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.97	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		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	206.91	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	21.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	185.89	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	13.05	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		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		538.15	公用经费合计					58.31

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：神木市高家堡小学

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		1.90	1.90		1.90	
229	其他支出		1.90	1.90		1.90	
22960	彩票公益金安排的支出		1.90	1.90		1.90	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.90	1.90		1.90	

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：神木市高家堡小学

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：神木市高家堡小学

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。