

陕西省神木中学

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

陕西省神木中学的主要职责是实施高中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育。内设机构有办公室、政教处、教务处、总务处、财务处、教研室等。

二、工作任务

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 贯彻执行国家、省、市教育主管部门的方针政策 and 法律法规，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3. 实施高中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

4. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

5. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核等，促进教育高质量发展。

7. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

三、人员情况说明

本单位是隶属于神木市教育和体育局的全额拨款事业单位，核定编制人数为 272 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 272 人；现实有在职人员 273 人，离岗人员 2 人，退休人员 48 人，遗属补助人员 7 人，伤残补助人员 1 人，下岗再就业人员 3 人；班级 65 个，学生 2836 名。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 8657.52 万元，其中一般公共预算拨

款收入 8657.52 万元，较上年增加 1617.73 万元，主要原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加和专项经费的增加；本单位当年预算支出 8657.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 8657.52 万元，较上年增加 1617.73 万元，主要原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加和专项经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8657.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 8657.52 万元，较上年增加 1617.73 万元，主要原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加和专项经费的增加；本单位当年财政拨款支出 8657.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 8657.52 万元，较上年增加 1617.73 万元，主要原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加和专项经费的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 8657.52 万元，较上年增加 1617.73 万元，主要原因是工资中新增基础绩效奖、各项社保缴纳基数增加和专项经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

高中教育（2050204）8657.52 万元，较上年增加 1292.22

万元，主要原因是工资中新增基础绩效奖、各项社保缴纳基数增加和专项经费的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 8657.52 万元，其中：

工资福利支出（301）5144.71 万元，较上年增加 1346.25 万元，原因是工资中新增基础绩效奖、各项社保缴纳基数增加；

商品和服务支出（302）1725.94 万元，较上年增加 41.85 万元，原因是免费教育经费专项增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1786.90 万元，较上年增加 229.63 万元，原因是高考质量提升考核奖励金和学校行政运行管理经费专项里新聘校长岗位奖励金增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 8657.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6870.62 万元，较上年增加 1388.1 万元，原因是工资中新增基础绩效及各项社保缴纳基数增加、免费教育经费专项增加；

对个人和家庭的补助（509）1786.90 万元，较上年增加 229.63 万元，原因是高考质量提升考核奖励金和学校行政运行管理经费专项里新聘校长岗位奖励金增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 400 万元，较上年无变动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 15 套。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8657.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 41.49 万元，较上年增加

9.68 万元，主要原因是工资增加导致工会经费基数增加所致。

十、专业名词解释

（一）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（二）公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

详见附表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省神木中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	86,575,188.00	一、部门预算	86,575,188.00	一、部门预算	86,575,188.00	一、部门预算	86,575,188.00
1、财政拨款	86,575,188.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50,633,288.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	86,575,188.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	49,850,127.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	414,149.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	369,012.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	86,575,188.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	68,706,176.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,941,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,597,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	16,844,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	17,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	17,869,012.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	86,575,188.00	本年支出合计	86,575,188.00	本年支出合计	86,575,188.00	本年支出合计	86,575,188.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	86,575,188.00	支出总计	86,575,188.00	支出总计	86,575,188.00	支出总计	86,575,188.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	86575188.00	一、财政拨款	86575188.00	一、财政拨款	86575188.00	一、财政拨款	86575188.00
1、一般公共预算拨款	86575188.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50633288.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49850127.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	414149.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	369012.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	86575188.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	68706176.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35941900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1597000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	16844900.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	17500000.00	9、对个人和家庭的补助	17869012.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	86575188.00	本年支出合计	86575188.00	本年支出合计	86575188.00	本年支出合计	86575188.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	86575188.00	支出总计	86575188.00	支出总计	86575188.00	支出总计	86575188.00

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			86,575,188.00	50,219,139.00	414,149.00	35,941,900.00	
301	工资福利支出			51,447,127.00	49,850,127.00		1,597,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,058,832.00	13,058,832.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,005,792.00	8,005,792.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,117,516.00	7,117,516.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,432,840.00	6,432,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,802,627.00	4,802,627.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,401,314.00	2,401,314.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,287,477.00	2,287,477.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,431,769.00	1,431,769.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,138,666.00	4,138,666.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,770,294.00	173,294.00		1,597,000.00	
302	商品和服务支出			17,259,049.00		414,149.00	16,844,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,924,900.00			4,924,900.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,520,000.00			4,520,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	414,149.00		414,149.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,869,012.00	369,012.00		17,500,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	369,012.00	369,012.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	17,500,000.00			17,500,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	50,633,288.00	50,219,139.00	414,149.00	
205	教育支出	39,290,681.00	38,876,532.00	414,149.00	
20502	普通教育	39,290,681.00	38,876,532.00	414,149.00	
2050204	高中教育	39,290,681.00	38,876,532.00	414,149.00	
208	社会保障和就业支出	7,203,941.00	7,203,941.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,203,941.00	7,203,941.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,802,627.00	4,802,627.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,401,314.00	2,401,314.00		
221	住房保障支出	4,138,666.00	4,138,666.00		
22102	住房改革支出	4,138,666.00	4,138,666.00		
2210201	住房公积金	4,138,666.00	4,138,666.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			50,633,288.00	50,219,139.00	414,149.00	
301	工资福利支出			49,850,127.00	49,850,127.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,058,832.00	13,058,832.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,005,792.00	8,005,792.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,117,516.00	7,117,516.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,432,840.00	6,432,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,802,627.00	4,802,627.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,401,314.00	2,401,314.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,287,477.00	2,287,477.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,431,769.00	1,431,769.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,138,666.00	4,138,666.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	173,294.00	173,294.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
302	商品和服务支出			414,149.00		414,149.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	414,149.00		414,149.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			369,012.00	369,012.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30302	退休费	50905	离退休费	369,012.00	369,012.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	35,941,900.00	
301003	陕西省神木中学	35,941,900.00	
	高考质量提升考核奖励金	6,000,000.00	本年度高考一本上线率较上年度有所上升，到2024年达到88%，力争实现清华北大更大突破。对全体教师实行岗位目标责任考核，全面提升教学质量，严格执行奖励激励机制，按照神木中学高考奖金细则，把教师待遇落到实处。
	免费教育经费	4,324,900.00	十五年教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	教师培训及校企合作经费	4,000,000.00	通过与国内外知名高中实施自主联盟办学，建立与山西忻州一中联合发展长效机制，积极开展全方位、宽领域、多层次的合作交流。通过交流培训、购买服务等方式，引进联盟学校先进管理经验、先进教学方法、优秀科研成果等优质教育资源，实现校际全面融合，助推神木中学建成全省知名品牌示范高中。
	名校建设教师量化奖金	11,000,000.00	对全体教师实行岗位目标责任考核，进一步优化教师结构，严格执行奖励激励机制，按照神木中学教师量化奖金奖励细则，按月进行量化考核，并足额及时发放量化奖金，把教师待遇落到实处。
	学校行政运行管理经费	10,617,000.00	1. 为提高行政运行管理效率，临时聘用教师灶灶务人员及后勤人员共18人，并委托物业公司负责学校卫生清洁、校园安保、校园绿化工作，保障后勤管理服务日常工作、改善办学条件，为师生营造良好学习环境，按时缴纳水电费，保障学校正常运转经费400万元、.物业管理费452万元；2. 新聘校长及校长助理工资159.7万元和校长岗位专项奖励金50万元。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费教育经费			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		432.49万元	
		其中:财政拨款		432.49万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按标准落实高中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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高中学生人数	≥2836人	
			指标2:		
				
		质量指标	资金核算准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
			指标2:		
				
		成本指标	高中生公用经费补助标准	每生每年1600元	
	高中生学杂费补助标准		每生每年1600元		
	高中寄宿生生活补助		每生每天6元		
	高中寄宿生营养餐补助		每生每天3元		
	高中寄宿生食宿管理费补助标准		每生每年800元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	432.49万元	
			指标2:		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			指标2:		
				
生态效益	指标1:				
可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%		
		学生家长满意度	≥80%		
		教师满意度	≥80%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	高考质量提升奖励金			
	主管部门	神木市教育和体育局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	600万元		
		其中: 财政拨款	600万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加快神木中学名校建设, 高考一本上线率逐年上升, 到2024年达到88%;</p> <p>目标2: 600分以上学生数每年增加10个百分点, 力争到2023年实现清华北大更大突破;</p> <p>目标3: 对全体教师实行岗位目标责任考核, 全面提升教学质量, 严格执行奖励激励机制, 把待遇落到实处。</p> <p>目标4: 加强神木中学智慧校园2.0版建设。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	量化奖金人数	≥80人	
		质量指标	奖金发放准确率	1	
			奖金发放及时性	及时	
		成本指标	发放人均标准	7.5万元/人	
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	奖金发放覆盖率	≥85%	
			促进教师教学积极性	促进	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖教师满意度	≥80%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校行政运行管理经费			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1061.7万元	
		其中:财政拨款		1061.7万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高行政管理效率, 做好后勤管理服务工作的; 目标2: 改善办学条件, 为师生营造良好学习环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新聘校长人数	1人	
			新聘校长助理人数	1人	
			临聘人员数量	19人	
			用水吨数	≥27万吨	
			用电度数	≥301万度	
			物业服务办公场所面积	11.2万平方米	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
			缴纳水费足额率	100%	
			缴纳电费足额率	100%	
			物业服务提供实现率	≥90%	
		时效指标	工资奖金发放及时性	及时	
			物业服务提供及时性	及时	
		成本指标	新聘校长平均工资	66667元/月	
	新聘校长助理平均工资		41667元/月		
	水费平均成本		5.42元/吨		
	临聘人员平均工资		4630元/人/月		
	物业管理平均成本		376667元/月		
	电费平均成本		0.4973元/度		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	432.49万元	
			指标2:		
		社会效益指标	学校正常运转率	≥95%	
			校园安全事故发生数	0起	
.....					
生态效益		指标1:			
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%		
		教师满意度	≥85%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		名校建设教师量化奖金			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1100万元	
		其中: 财政拨款		1100万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加快神木中学名校建设, 实行岗位目标责任考核, 优化教师结构, 实现奖励激励, 把待遇落到实处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	量化奖金人数	≥280人	
			指标2:		
				
		质量指标	奖金发放准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	奖金发放及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	发放人均标准	36667元/人	
				
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	432.49万元	
			指标2:		
		社会效益指标	奖金发放覆盖率	≥85%	
			促进教师教学积极性	促进	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖教师满意度	≥85%		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训及校际合作经费			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400万元	
		其中: 财政拨款		400万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强教师培训力度, 交流培训、购买服务等方式, 提高教师教学水平; 目标2: 与国内外知名高中实施自主联盟办学, 建立联合发展长效机制, 积极开展全方位、宽领域、多层次的合作交流, 助推神木中学建成全省知名品牌示范高中。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	≥300人	
			培训天数	≥50天	
			培训人次	≥900人次	
			校际合作交流次数	≥1次	
			引进培训企业数	≥1个	
		质量指标	培训人员合格率	≥85%	
			参培人员到位率	≥90%	
				
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
			指标2:		
	成本指标	培训人员人均标准	7500元/人/年		
				
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	432.49万元	
			指标2:		
		社会效益指标	引进优质科研成果数量	≥1个	
			引进先进管理经验数量	≥1个	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		建立联合发展长效机制	建立		
		指标2:			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85%		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省神木中学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转和日常工作及人员工资福利。	5063.33	5063.33		
免费教育经费	按标准落实高中教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。	432.49	432.49		
高考质量提升奖励金	对全体教师实行岗位目标责任考核，全面提升教学质量，严格执行奖励激励机制，按照神木中学高考奖金细则，把教师待遇落到实处。	600	600		
学校行政运行管理经费	为提高行政运行管理效率，并委托物业公司负责学校卫生清洁、校园安保、校园绿化工作，保障后勤管理服务日常工作、改善办学条件；新聘校长及校长助理工资及校长岗位专项奖励金。	1061.7	1061.7		
名校建设教师量化奖金	对全体教师实行岗位目标责任考核，进一步优化教师结构，严格执行奖励激励机制，把教师待遇落到实处。	1100	1100		
教师培训及校际合作经费	通过与国内外知名高中实施自主联盟办学，建立与山西忻州一中联合发展长效机制，积极开展全方位、宽领域、多层次的合作交流。通过交流培训、购买服务等方式，引进联盟学校先进管理经验、先进教学方法、优秀科研成果等优质教育资源，实现校际全面融合，助推神木中学建成全省知名品牌示范高中。	400	400		
金额合计		8657.52	8657.52		
年度 主要 任务	<p>目标1：保障单位正常运转和日常工作及人员工资福利；</p> <p>目标2：对全体教师实行岗位目标责任考核，全面提升教学质量，严格执行奖励激励机制，按照神木中学高考奖金细则，把教师待遇落到实处；</p> <p>目标3：提高行政运行管理效率，并委托物业公司负责学校卫生清洁、校园安保、校园绿化工作，保障后勤管理服务日常工作、改善办学条件；新聘校长及校长助理工资及校长岗位专项奖励金；</p> <p>目标4：对全体教师实行岗位目标责任考核，进一步优化教师结构，严格执行奖励激励机制，把教师待遇落到实处；</p> <p>目标5：通过与国内外知名高中实施自主联盟办学，建立与山西忻州一中联合发展长效机制，积极开展全方位、宽领域、多层次的合作交流。通过交流培训、购买服务等方式，引进联盟学校先进管理经验、先进教学方法、优秀科研成果等优质教育资源，实现校际全面融合，助推神木中学建成全省知名品牌示范高中。</p>				
年度 总体 目标					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	高中学生人数	≥2836人	
			物业服务办公场所面积	11.2万平方米	
				
		质量指标	资金核算准确率	100%	
			高考奖金发放准确率	100%	
			物业服务提供实现率	≥90%	
	支出指标				

年度绩效指标	项目目标	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日
			物业服务提供及时性	及时
			
		成本指标	高考奖金发放人均标准	7.5万元/人
			新聘校长平均工资	66667元/月
			新聘校长助理平均工资	41667元/月
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	432.49万元
			指标2:	
			
		社会效益指标	促进教师教学积极性	促进
			学校正常运转率	≥95%
			校园安全事故发生数	0起
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
长效管理机制健全性	健全			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	
		学生家长满意度	≥80%	
		教师满意度	≥80%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。