

附件 3

神木市大柳塔初级中学 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

神木市大柳塔初级中学是神木市教体局直属公办九年制学校，属于公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责是实施中小学义务教育；促进基础教育发展和中小学学历教育。

二、工作任务

2023 年我单位根据市教体局工作目标要求，主要抓好以下几方面工作：

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. 实施中小学学历教育，促进基础教育发展。

4. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

5. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

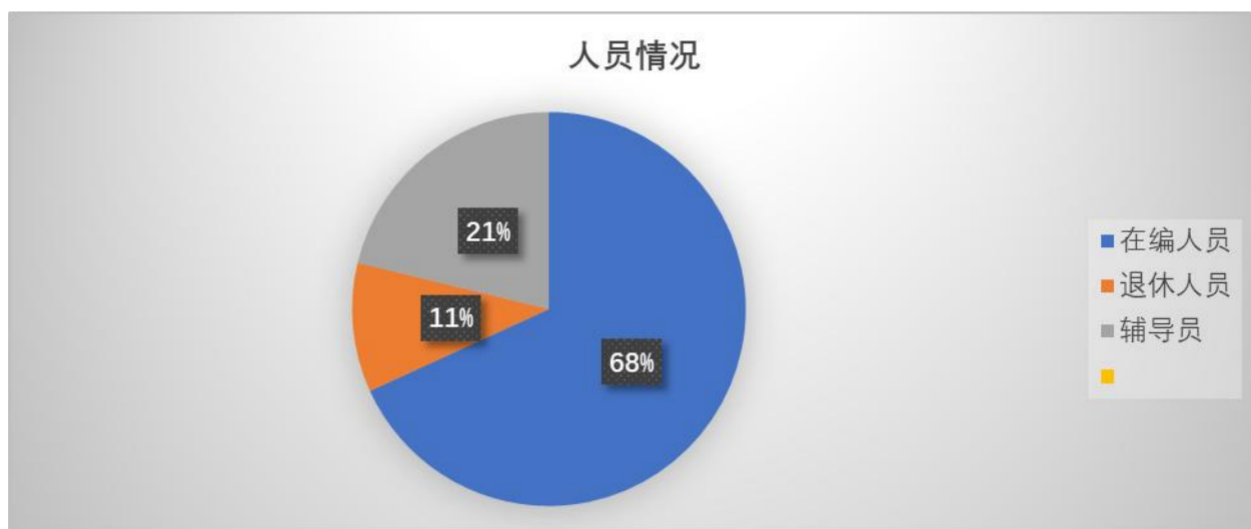
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7. 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。

8. 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

截止上年底，我单位核定编制人数为 45 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 45 人；现实有在职人员 45 人，白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，辅导员 14 人，退休人数 7 人，遗属补助 3 人；共有中小学 38 个班。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年收入预算总计 1646.4127 万元，其中：财政拨款收入 1646.4127 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、单位资金收入 0 万元、上年结转结余资金 0 万元，较上一年增加 701.137083 万元；2023 年支出预算总计 1646.4127 万元，其中：公共预算拨款安排支出 1646.4127 万元，较上年支出增加 701.137083 万元，本单位收支增加的主要原因是在编人员工资福利提高、项目增加，导致支出项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1646.4127 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 701.137083 万元；本单位当年财政拨款支出 1646.4127 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 701.137083 万元，主要原因是在编人员工资福利提高、项目增加，导致收入项目增加。

（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 1646.4127 万元，较上年增加 701.137083 万元，主要原因是在编人员工资福利提高、项目增加，导致支出项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1646.4127 万元，其中：

（1）教育支出（2050203）1573.752616 万元，较上年增加 698.731537 万元，原因是人员增加、项目增加导致该项目增加；

（2）住房保障支出（2210201）72.660084 万元，较上年增加 2.405546 万元，原因是教师人数增加导致该项目增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1646.4127 万元，其中：

工资福利支出（301）949.187954 万元，较上年增加 145.848728 万元，原因是人员增加导致该项目增加；

商品和服务支出（302）688.327046 万元，较上年增加 556.701655 万元，原因是人员全年数增加，教师工资基数上调导致该项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.8977 万元，较上年减少 1.4133 万元，原因是退休人员住房一次性补助去年均已发

放，今年不再发放，造成今年该项目减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1646.4127 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1585.015 万元，较上年增加 763.540383 万元，原因是人员增加，项目增加导致该项增加；

对事业单位资本性支出（506）52.5 万元，较上年减少 60.99 万元，原因是本年度重大固定资产购置较上年减少，导致该项目减少。

对个人和家庭补助(509)8.8977 万元，较上年减少 1.4133 万元，原因是退休人员住房一次性补助去年均已发放，今年不再发放，造成今年该项目减少。

(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

本单位无当年国有资本经营预算收支，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“三公”经费预算支出 0 万元，
本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 0 台（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 1646.4127 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安排 5.827046 万元，较上年减少 3.456447 万元，原因是免费教育经费减少。

十、专业名词解释

1. 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

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：神木市大柳塔初级中学

保密审查情况：已审查

部门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	
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	是	不涉及
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	16,464,127.00	一、部门预算	16,464,127.00	一、部门预算	16,464,127.00	一、部门预算	16,464,127.00
1、财政拨款	16,464,127.00	1、一般公共服务支出	16,464,127.00	1、人员经费和公用经费支出	9,327,277.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,180,029.54	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	58,270.46	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	88,977.00	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	14,926,181.68	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,850,150.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,136,850.00	6、对事业单位资本性补助	525,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	311,850.00	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	811,344.48	(2) 商品和服务支出	6,300,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	88,977.00
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	525,000.00		
		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	726,600.84				
		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	16,464,127.00	本年支出合计	16,464,127.00	本年支出合计	16,464,127.00	本年支出合计	16,464,127.00
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	16,464,127.00	支出总计	16,464,127.00	支出总计	16,464,127.00	支出总计	16,464,127.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	16,464,127.00	一、财政拨款	16,464,127.00	一、财政拨款	16,464,127.00	一、财政拨款	16,464,127.00
1、一般公共预算拨款	16,464,127.00	1、一般公共服务支出	16,464,127.00	1、人员经费和公用经费支出	9,327,277.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,180,029.54	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,270.46	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	88,977.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,926,181.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,850,150.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,136,850.00	6、对事业单位资本性补助	525,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	311,850.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	811,344.48	(2)商品和服务支出	6,300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	88,977.00
		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	525,000.00		
		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			

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
		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	726,600.84				
		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	16,464,127.00	本年支出合计	16,464,127.00	本年支出合计	16,464,127.00	本年支出合计	16,464,127.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,464,127.00	支出总计	16,464,127.00	支出总计	16,464,127.00	支出总计	16,464,127.00

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）

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	专项业务经费支出	备注
		16464127.00	9892706.54	58270.46	6513150.00	
2050203	初中教育	8,912,526.16	8,854,255.70	58270.46		
2210201	住房公积金	726,600.84	726,600.84			
2050299	其他普通教育支出	6825000	311850		6513150.00	

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			16464127.00	9580856.54	58270.46	6825000.00	
301	工资福利支出			9491879.54	9491879.54	58270.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3091152.00	3091152.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1248600.00	1248600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	199995.00	199995.00			
30106	伙食补助	50501	工资福利支出	626850.00	626850.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2119860.00	2119860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	811344.48	811344.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484624.12	484624.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47797.10	47797.10			
30113	住房公积金	50502	工资福利支出	726600.84	726600.84			

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			16464127.00	9580856.54	58270.46	6825000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135056.00	135056.00			
302	商品和服务支出			6358270.46				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300000.00			300000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6000000.00			6000000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58270.46		58270.46		
303	对个人和家庭的补助			88977.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	88977.00	88977.00			
310	资本性支出			525000.00				
31002	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	525000.00			525000.00	

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	专项业务经费支出	备注
		16464127.00	9892706.54	58270.46	6513150.00	
2050203	初中教育	8,912,526.16	8,854,255.70	58270.46		
2210201	住房公积金	726,600.84	726,600.84			
2050299	其他普通教育支出	6825000	311850		6513150.00	

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	专项业务经费支出	备注
	合计			16464127.00	9580856.54	58270.46	6825000.00	
301	工资福利支出			9491879.54	9491879.54	58270.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3091152.00	3091152.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1248600.00	1248600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	199995.00	199995.00			
30106	伙食补助	50501	工资福利支出	626850.00	626850.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2119860.00	2119860.00			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	811344.48	811344.48			
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	484624.12	484624.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47797.10	47797.10			
30113	住房公积金	50502	工资福利支出	726600.84	726600.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135056.00	135056.00			
302	商品和服务支出			6358270.46				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300000.00			300000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6000000.00			6000000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58270.46		58270.46		
303	对个人和家庭的补助			88977.00				

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	专项业务经费支出	备注
	合计			16464127.00	9580856.54	58270.46	6825000.00	
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭的	88977.00	88977.00			
310	资本性支出			525000.00				
31002	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	525000.00			525000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
808007	教师办公桌椅、书柜和学生书柜	35000.00	新增教师办公桌椅、书柜和学生书柜购置
808007	实木上下床	250000.00	新增和更换实木上下床
808007	师生餐厅厨房用品购置	100000.00	师生餐厅厨房用品购置
808007	2023届中考备考资料	100000.00	2023届中考备考资料购置
808007	校园文化建设	100000.00	校园活动文化建设
808007	电动大门	150000.00	更换电动大门
808007	电子班牌	90000.00	学生教室电子班牌

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			教师办公桌椅			
主管部门			神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年
项目金额： 1.3 （万元）			实施期资金总额：	1.3	年度资金总额：	1.30
			其中：财政拨款	1.30	其中：财政拨款	1.30
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	新增教师购置办公桌椅			项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会（柳中发21号）
	项目实施方案	购买办公桌椅			项目可行性、必要性	为保证教师教学活动正常进行
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	购买办公桌椅满足教师日常教学活动正常开展				保证教学目标的完成	
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：教师办公桌椅		5套	
			指标2：			
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：安装完成时间		2023年9月	
			指标2：			
		成本指标	指标1：教师办公桌椅费用		≤1.3万	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		提高	
			指标2：			
		可持续影响力指标	指标1：可持续使用时间		≥5年	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：注重生态环保		100%	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：受益人数		5人	
			指标2：改善广大教师员工的生活设施		≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	

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

专项（项目）名称			教师书柜			
主管部门			神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年
项目金额：0.69 （万元）			实施期资金总额：	0.69	年度资金总额：	0.69
			其中：财政拨款	0.69	其中：财政拨款	0.69
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	新增教师购置书柜			项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会（柳中发21号）
	项目实施方案	购买教师书柜			项目可行性、必要性	为保证教师教学活动正常进行
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	购买教室书柜满足教师日常教学活动正常开展				保证教学目标的完成	
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：教师书柜		5套	
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：2023年		2023年9月	
			指标2：			
		成本指标	指标1：教师书柜费用		≤0.69万	
	指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		提高	
			指标2：			
		可持续影响力指标	指标1：可持续使用时间		≥5年	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：注重生态环保		100%	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：受益人数		15人	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	

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

专项（项目）名称			教室学生书柜			
主管部门			神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年
项目金额： （万元）1.51			实施期资金总额：	1.51	年度资金总额：	1.51
			其中：财政拨款	1.51	其中：财政拨款	1.51
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	新增教室配备学生书柜			项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会（柳中发21号）
	项目实施方案	购置新怎教室学生书柜			项目可行性、必要性	保证学生良好的学习环境
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	新增教室内配备学生书柜完善学生学习环境				满足学生正常住宿条件	
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：教师学生书柜		80个	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：必须达到环保注重学生安全		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：项目安装完成时间		2023年3月	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：教师学生书柜费用		≤1.51万	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		提高	
			指标2：			
		可持续影响力指标	指标1：可持续使用时间		≥5年	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：注重生态环保		100%	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：受益学生人数		1680	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	

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

专项（项目）名称			学生上下床			
主管部门			神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年
项目金额： （万元）25			实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25.00
			其中：财政拨款	25.00	其中：财政拨款	25.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	两栋公寓楼二层部分宿舍更换木质上下双层架子床			项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会（柳中发21号）
	项目实施方案	更换损坏的床铺			项目可行性、必要性	保证住宿学生的安全
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	更换损坏的床铺保证住宿学生的安全				满足学生正常学习生活	
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：上下双层架子床		100支	
			指标2：			
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：项目安装完成时间		2023年9月	
			指标2：			
		成本指标	指标1：上下双层架子床费用		≤25万	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		提高	
			指标2：			
		可持续影响力指标	指标1：可持续使用时间		≥5年	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：注重生态环保		100%	
			指标2：			
社会效益指标		指标1：受益学生人数		200人		
		指标2：改善广大学生的生活设施		≥70%		
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%		

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

专项（项目）名称			厨房用品			
主管部门			神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年
项目金额： 10 （万元）			实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	餐盘、各种型号碗、筷子、铲子、勺子、各类锅、雨靴等各类餐具和厨具			项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会（柳中发21号）
	项目实施方案	购买所需的厨房用具			项目可行性、必要性	保证学校餐食的正常供应
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	为学校厨房正常工作提供各项所需物品				保证学校餐食的正常供应	
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：厨房物品采购种类		≥18种	
			指标2：			
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：采购完成时间		2023年12月	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：厨房用具费用		≤10万	
	指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		提高	
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响力指标	指标1：可持续使用时间		1年	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：注重生态环保		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：受益学生人数		1680	
	指标2：改善广大学生的生活设施		≥98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	

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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			2023届中考备考资料			
主管部门			神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年
项目金额： （万元） 10			实施期资金总额：	10.0000	年度资金总额：	10.0000
			其中：财政拨款	10.0000	其中：财政拨款	10.0000
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为2023届中考备考准备资料			项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会（柳中发21号）
	项目实施方案	购买2023届学生中考所需资料			项目可行性、必要性	保证学生学习效果提高学校升学率
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	为2023届学生备考提供必备资料				保证学生学习效果提高学校升学率	
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：中考备考资料		389套	
			指标2：生均图书拥有量		≥8册/人	
		质量指标	指标1：资料验收合格率		100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：采购完成时间		2023年6月	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：中考备考资料费用		≤257元/套	
			指标2：			
			指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		提高	
			指标2：			
		可持续影响力指标	指标1：图书预计使用年限		1年	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：注重生态环保		100%	
			指标2：			
	社会效益指标	指标1：受益学生人数		389		
		指标2：保障中考毕业生学习资料需求		有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	

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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			校园文化建设			
主管部门			神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年
项目金额： （万元）10			实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	学校各处墙面文化、制度牌、门牌等，各类活动横幅标语牌等			项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会（柳中发21号）
	项目实施方案	制作墙面文化、制度牌、门牌等服务，购置各类活动横幅标语牌等			项目可行性、必要性	保证日常校园文化建设活动顺利的开展
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保证日常校园文化建设活动顺利的开展				顺利完成校园文化建设总目标	
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：文化墙面		38面	
			指标2：制度牌		20块	
			指标3：门牌		40块	
			指标4：横幅标语		50条	
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年12月	
			指标2：			
		成本指标	指标1：节约出成本的条件下符合质量要求		≤10万	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		提高	
			指标2：			
		可持续影响力指标	指标1：影响校园环境时效		1年	
			指标2：为广大师生创造舒适环保的学习和生活环境。		98%	
			指标3：为学校精神融入生态文明的价值观念。		100%	
		生态效益指标	指标1：注重生态环保		100%	
			指标2：提升校园文化力度		100%	
		社会效益指标	指标1：受益学生人数		1680	
	指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	

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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			电动大门更换			
主管部门			神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年
项目金额：15（万元）			实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15.00
			其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	学校大门更换			项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会（柳中发21号）
	项目实施方案	购买电动遥控，带轨道大门			项目可行性、必要性	保证学生安全的学习环境
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	更换电动大门建设学校安全的校园环境				保证学生安全的学习环境	
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：电动大门		20米	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	项目安装完成时间		2023年12月	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：电动大门费用		15万	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		提高	
			指标2：			
		可持续影响力指标	指标1：可持续使用时间		10年	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：注重生态环保		100%	
			指标2：			
	社会效益指标	指标1：受益人数		1900人		
指标2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		100%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			电子班牌			
主管部门			神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年
项目金额： 9 （万元）			实施期资金总额：	9	年度资金总额：	9.00
			其中：财政拨款	9.00	其中：财政拨款	9.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	新增教师配置学生电子班牌			项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会（柳中发21号）
	项目实施方案	购置学生电子班牌			项目可行性、必要性	保证学生良好的学习环境
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	宿舍内床铺新增教室配备学生电子班牌完善学生学习环境				满足学生正常学习条件	
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：学生电子班牌		2块	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1： 指标1：验收合格率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：项目安装完成时间		2023年3月	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：电子班牌费用		≤9万	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		提高	
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响力指标	指标1： 指标1：可持续使用时间		≥5年	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：注重生态环保		100%	
			指标2：			
			指标3：			
	社会效益指标	指标1：受益学生人数		100		
		指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%		

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

单位 基 本 信 息	神木市大柳塔初级中学始建于1959年，2019年大柳塔政府与北大培文集团合作办学，大柳塔中学更名为“北大培文陕西大柳塔二中”，确立了“培育文化，生生不息”办学宗旨。学院坐落于陕西省神木县大柳塔试验区滨河路南路5号，占地70亩，建筑面积23781平方米。目前有学生1680余人，教职工142人，设置初中30个班级，小学6个班级。					
年度 主 要 任 务	一、实抓七年级学生养成教育，力争做到严格、规范、科学，使学生真正做到重学、勤学、笃学、博学。 二、八年级教学要确保扎实、规范、科学，在原油基础上逐步提高学生的认知潜力，进一步激发学生学习兴趣，力戒两极分化，确保全面提高。 三、九年级的教学要确保夯实基础，全面提升，充分发挥年级的整体优势和优秀教师的潜质，力争在2023年全市会考中取得优异成绩。 四、一至六年级在发扬学校优良传统，挖掘学生潜力的基础上，打造“我们一起快乐学习，我们共同主动发展”的氛围，以形成和谐、快乐、健康向上的学校精神。 五、开展丰富多彩的活动，促进学生的全面和个性发展。 六、推进重点工作、提升校园治理体系和治理能力、完善教学设备、改善学生生活环境。					
资金 情 况	预算金额：		82.5万元			
	财政拨款：		82.5万元	其他金 额：		
总 体 目 标：	一、拓宽办学思路，深化各项改革，增强学校活力，推动创新发函要有新突破。 二、坚持全面育人，培育品质校园，勇于争先超越，致力内涵发展要出新举措。 三、正德强基，勤廉高效，加强干部队伍和师德师风建设。					
产出 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	指标1：更换学生宿舍配备上下双层架子床、床梯、床垫及四门置物柜		400套	
			指标2：新增教师配备办公桌、书柜及一体机电脑		30套	
			指标3：校园文化、形象和安保建设		151处	
			指标4：学校正常运转所需办公、文印、防疫、食堂、劳保用品及饮用水		104类	
			指标5：2023届中考备考资料		389套	
			指标6：教室及办公室空调		63台	
			指标7：人员经费拨款人数		59人	
			指标1：学生宿舍配备生活设施、教师办公设备、电子班牌、学校大门及空调质量达标率		100%	

绩效指标		质量指标	指标2: 校园文化建设合格率	≥98%	
			指标3: 办公、文印、防疫、食堂、劳保用品及饮用水质量合格率	100%	
		时效指标	指标1: 人员经费发放及时率	≥95%	
			指标2: 预算下达及时率	100%	
			指标3: 项目按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	≤82.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 达到经济合理化需求	提高	
			指标2: 满足我校办学需求	基本满足	
		可持续影响力指标	指标1: 教学质量和人才培养质量	稳步提升15%	
			指标2: 设施设备正常使用年限	≥5年	
			指标3: 校园办学环境水平	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 节能环保要求	符合节能环保要求	
			指标2: 保障校园环境	有效保障	
		社会效益指标	指标1: 对区域经济发展期促进作用	长期	
			指标2: 办学条件改善	稳步提升	
			指标3: 服务学生数量	≥1680人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

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。

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。