

附件 9

神木市大柳塔第五小学
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

我校始建于 1998 年，原名神木市矿区中学，2020 年 7 月，在神木市大柳塔试验区政府的整体部署下，我校开始进行整建改制，正式更名为大柳塔第五小学。负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、工作任务

2023 年，我们将按照市领导下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

1. 完善校园文化建设；
2. 按照科学、高效的管理要求，系统的制定和完善学校各项管理制度；
3. 提高教师的综合素质，培养 21 世纪的新型教师；
4. 构建体验性德育体系、激活型教学体系、综合性活动体系；
5. 进一步抓好学校的特色项目；
6. 继续做好学校分内工作；
7. 加强学校管理等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 43 人；实有人员 115 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 17 人。

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。本单位当年预算收入 834.5955 万元，其中一般公共预算拨款收入 834.5955 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位较上年增加 31.8097 万元，主要原因是学生人数增加，教职工人数增加；本单位当年预算支出 834.5955 万元，其中一般公共预算拨款支出 834.5955 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.8097 万元，主要原因是学生人数增加，教职工人数增加，人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 834.5955 万元，其中一般公共预算拨款收入 834.5955 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位较上年增加 31.8097 万元，主要原因是学生人数增加，教职工人数增加；本单位当年财政拨款支出 834.5955 万元，其中一般公共预算拨款支出 834.5955 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.8097 万元，主要原因是学生人数增

加，教职工人数增加，人员支出增加。

（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 834.5955 万元，较上年增加较上年增加 31.8097 万元，主要原因是学生人数增加，教职工人数增加，人员支出增加。

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 834.5955 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）584.7770 万元，较上年增加 206.8607 万元，原因是教职工人数增加；

（2）事业运行（2010350）64.8120 万元，较上年减少 11.2980 万元，原因是有退休管理人员；

（3）住房公积金（2210201）44.9850 万元，较上年增加 10.3362 万元，原因是教职工人数增加。

（4）机关事业单位接本养老保险缴费支出（30108）50.3974 万元，较上年增加 5.7868 万元，原因是教职工人数增加。

（5）其他教育支出（2050299）30 万元，较上年减少 179.8760 万元，原因是 2022 年升级改造了学校阅览室。

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 834.5955 万元，其中：

工资福利支出(301)582.3899万元,较上年增加71.7001万元,原因是薪资调增,预算基数增加;

商品和服务支出(302)189.8275万元,较上年增加185.2106万元,原因是本单位增加了商品购入和专项支出;

对个人和家庭的补助支出(303)36.4510万元,较上年增加18.4719万元,原因是退休人员医保基数增加。

(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。

(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。

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 834.5955 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 124.8035 万元,较上年增加 120.1866 万元,主要原因是免补教育经费预算增加。

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。

2. “三公”经费:是指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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(后附)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔第五小学

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	无基金收入
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	无
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	无“三公”经费
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	无

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		一、部门预算	8,345,955.15	一、部门预算	8,345,955.15	一、部门预算	8,345,955.15
1、财政拨款	8,345,955.15	1、一般公共服务支出	648,120.00	1、人员经费和公用经费支出	7,308,190.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,345,955.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,823,899.76	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	1,302,035.00	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	182,255.39	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	6,744,010.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,863,699.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,037,765.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	141,525.00	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	503,974.08	(2)商品和服务支出	596,240.00	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	182,255.39
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	300,000.00		
		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	449,850.96				
		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	8,345,955.15	本年支出合计	8,345,955.15	本年支出合计	8,345,955.15	本年支出合计	8,345,955.15
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	8,345,955.15	支出总计	8,345,955.15	支出总计	8,345,955.15	支出总计	8,345,955.15

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	8,345,955.15	一、财政拨款	8,345,955.15	一、财政拨款	8,345,955.15	一、财政拨款	8,345,955.15
1、一般公共预算拨款	8,345,955.15	1、一般公共服务支出	648,120.00	1、人员经费和公用经费支出	7,308,190.15	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	5,823,899.76	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	1,302,035.00	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	182,255.39	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,744,010.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,863,699.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,037,765.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	141,525.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	503,974.08	(2)商品和服务支出	596,240.00	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	182,255.39
		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	300,000.00		
		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			

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	449,850.96				
		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	8,345,955.15	本年支出合计	8,345,955.15	本年支出合计	8,345,955.15	本年支出合计	8,345,955.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,345,955.15	支出总计	8,345,955.15	支出总计	8,345,955.15	支出总计	8,345,955.15

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
	合计	8,345,955.15	6,006,155.15	1,302,035.00	1,037,765.00	
201	一般公共服务支出	648,120.00	648,120.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	648,120.00	648,120.00			
2010350	事业运行	648,120.00	648,120.00			
205	教育支出	6,744,010.11	4,404,210.11	1,302,035.00	1,037,765.00	
20502	普通教育	6,237,770.11	4,404,210.11	1,302,035.00	531,525.00	
2050202	小学教育	5,847,770.11	4,404,210.11	1,302,035.00	141,525.00	
2050299	其他普通教育支出	390,000.00			390,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	206,240.00			206,240.00	
2050901	农村中小学校舍建设	206,240.00			206,240.00	
20599	其他教育支出	300,000.00			300,000.00	
2059999	其他教育支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	503,974.08	503,974.08			
20805	行政事业单位养老支出	503,974.08	503,974.08			

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
	合计	8,345,955.15	6,006,155.15	1,302,035.00	1,037,765.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,974.08	503,974.08			
221	住房保障支出	449,850.96	449,850.96			
22102	住房改革支出	449,850.96	449,850.96			
2210201	住房公积金	449,850.96	449,850.96			

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			8,266,563.15	5,926,763.15	1,302,035.00	1,037,765.00	
301	工资福利支出			5,965,424.76	5,823,899.76		141,525.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,024,148.00	2,024,148.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	767,000.00	767,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	132,390.00	132,390.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	414,525.00	273,000.00		141,525.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,331,220.00	1,331,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503,974.08	503,974.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,388.18	211,388.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,661.04	100,661.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,267.50	30,267.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	449,850.96	449,850.96			

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			8,266,563.15	5,926,763.15	1,302,035.00	1,037,765.00	
302	商品和服务支出			1,898,275.00		1,302,035.00	596,240.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	596,240.00			596,240.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,135.00		59,135.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,242,900.00		1,242,900.00		
303	对个人和家庭的补助			102,863.39	102,863.39			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	98,663.39	98,663.39			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	300,000.00			300,000.00	

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	7,308,190.15	6,006,155.15	1,302,035.00	
201	一般公共服务支出	648,120.00	648,120.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	648,120.00	648,120.00		
2010350	事业运行	648,120.00	648,120.00		
205	教育支出	5,706,245.11	4,404,210.11	1,302,035.00	
20502	普通教育	5,706,245.11	4,404,210.11	1,302,035.00	
2050202	小学教育	5,706,245.11	4,404,210.11	1,302,035.00	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				

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	7,308,190.15	6,006,155.15	1,302,035.00	
208	社会保障和就业支出	503,974.08	503,974.08		
20805	行政事业单位养老支出	503,974.08	503,974.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,974.08	503,974.08		
221	住房保障支出	449,850.96	449,850.96		
22102	住房改革支出	449,850.96	449,850.96		
2210201	住房公积金	449,850.96	449,850.96		

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			7,308,190.15	6,006,155.15	1,302,035.00	**
-				79,392.00	79,392.00		
-		50905	离退休费	79,392.00	79,392.00		
301	工资福利支出			5,823,899.76	5,823,899.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,024,148.00	2,024,148.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	767,000.00	767,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	132,390.00	132,390.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	273,000.00	273,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,331,220.00	1,331,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503,974.08	503,974.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,388.18	211,388.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,661.04	100,661.04		

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			7,308,190.15	6,006,155.15	1,302,035.00	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,267.50	30,267.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	449,850.96	449,850.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,302,035.00		1,302,035.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,135.00		59,135.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,242,900.00		1,242,900.00	
303	对个人和家庭的补助			102,863.39	102,863.39		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	98,663.39	98,663.39		

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			7,308,190.15	6,006,155.15	1,302,035.00	**
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	1,037,765.00	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	1,037,765.00	
808005	神木市大柳塔第五小学	1,037,765.00	
	通用项目	190,000.00	
	专项购置	190,000.00	
	购买打印复印一体机	40,000.00	购买打印复印一体机
	购买教师书柜、作业架	100,000.00	购买教师书柜、作业架
	购买教师宿舍床、桌子、沙发	50,000.00	购买教师宿舍床、桌子、沙发
	专用项目	847,765.00	
	办公家具设备购置	150,000.00	
	教师笔记本电脑	150,000.00	教师笔记本电脑
	就餐补助	141,525.00	
	2022下半年临聘教师就餐补助修改	141,525.00	2022年下半年临聘教师就餐补助
	维修维护费用	556,240.00	
	办公楼地下管网改造	120,000.00	加强办公楼地下管网改造
	办公楼主下水道抢修	86,240.00	办公楼主下水道抢修
	党建活动室改造	300,000.00	党建活动室改造
	校园绿化美化	50,000.00	校园绿化、美化

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第五小学

专项（项目）名称		打印复印一体机			
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	一个月
项目金额：5 （万元）		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	打印复印一体机		项目设立依据	柳五小发《2023》5号文件
	项目实施方案	实施时间：2023年 实施地点：大柳塔五小		项目可行性、必要性	学校打印复印一体机设备损坏，维修费用高于新购一台费用
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	新购一台打印复印一体机，可以使得学校教师工作效率提高，且配合智慧校园建设，打造智慧教育，全面提升教育教学质量。			加强教师工作效率	
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：打印复印一体机	一台	
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：设备验收合格率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：项目能及时完成	3月份	
			指标2：		
			指标3：		
	成本指标	指标1：打印复印一体机成本	≤50000元		
		指标2：			
		指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响力指标	指标1：打印复印一体机使用	≥2年	
			指标2：		
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：生态环境达标率	100%	
指标2：					
指标3：					
社会效益指标	指标1：受益师生	1280人			
	指标2：				
	指标3：				
满意度指标	服务对象满意度指标	加强教师学生满意度	99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第五小学

专项（项目）名称		教师书柜、作业柜				
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	一个月	
项目金额：25.00 （万元）		实施期资金总额：		25.00	年度资金总额：	
		其中：财政拨款		补充	其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	50套教师书柜、作业柜			项目设立依据	
	项目实施方案	实施时间：2023年 实施地点：大柳塔五小		实	项目可行性、必要性	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过购买作业架、书架，提升教师办公室舒适整洁度，从而增强教师的满意度，加强工作效率			加强教师工作效率		
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：新购教师书柜、作业架		50套	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：设备验收合格率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：项目能及时完成		5月完成	
			指标2：			
			指标3：			
	成本指标	指标1：新购教师书柜、作业架		≤5000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		达到需求	
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响力指标	指标1：预计可使用年限		不低于5年	
			指标2：			
指标3：						
生态效益指标		指标1：注重生态环保		环保达标		
		指标2：				
		指标3：				
社会效益指标	指标1：教学办公用品利用率		≥98%			
	指标2：					
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第五小学

专项（项目）名称		教师宿舍床、桌子、沙发				
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	一个月	
项目金额：16.80 （万元）		实施期资金总额：		16.80	年度资金总额：	16.80
		其中：财政拨款		16.80	其中：财政拨款	16.80
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	教师宿舍床、桌子、沙发			项目设立依据	柳五小发《2023》3号文件
	项目实施方案	实施时间：2023年 地点：大柳塔五小		实施	项目可行性、必要性	因宿舍床、桌子、沙发购买多年，已破旧不堪，需新购入
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	通过更换教师宿舍床、沙发、桌子，为教师提供一个温馨舒适的居住环境，从而提升教师的满意度				提升教师满意度，从而提高工作效率	
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：教师宿舍床、桌子、沙发		21套	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：设备验收合格率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：项目能及时完成		3月份	
			指标2：			
			指标3：			
	成本指标	指标1：教师宿舍床、桌子、沙发		≤8000元/套		
		指标2：				
		指标3：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响力指标	指标1：可持续使用年限		≥10年	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：生态环境达标率		100%	
指标2：						
指标3：						
社会效益指标	指标1：改善广大教师员工的生活		≥99%			
	指标2：					
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	加强教师满意度		100%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第五小学

专项（项目）名称		办公楼地下管网				
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	一个月	
项目金额：12 （万元）		实施期资金总额：	12.00	年度资金总额：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	其中：财政拨款	12.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	办公楼地下管网			项目设立依据	柳五小发《2023》6号文件
	项目实施方案	实施时间：2023年 地点：大柳塔五小		实施	项目可行性、必要性	学校始建于1998年，地下管网一直未更换，设备已老化，经常漏水，不能正常使用，且存在较大的安全隐患，需彻底维护改造。
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	学校地下管网设备老化，存在安全隐患，改造地下管网，可以消除安全隐患，从而使校园更加安全				创设安全校园，消除安全隐患	
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：改造办公楼地下管网110管		380米	
			指标2：改造办公楼地下管网25管		390米	
			指标3：			
		质量指标	指标1：设备验收合格率		≥98%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：项目能及时完成		5月份	
			指标2：			
			指标3：			
	成本指标	指标1：办公楼地下管网		≤300元/米		
		指标2：				
		指标3：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响力指标	指标1：地下管网使用时间		≥10年	
			指标2：			
			指标3：			
生态效益指标		指标1：生态环境达标率		100%		
		指标2：				
		指标3：				
社会效益指标	指标1：受益教职工及学生数		2100人			
	指标2：保障安全的教育环境		有效保障			
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生		99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第五小学

专项（项目）名称		党建活动室改造				
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	一个月	
项目金额：30 （万元）		实施期资金总额：		30.00	年度资金总额：	30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款	30.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	党建活动室改造			项目设立依据	柳五小发《2023》8号文件
	项目实施方案	实施时间：2023年 地点：大柳塔五小		实施	项目可行性、必要性	学校党员教师增多，因活动室有限，不能很好的开展活动
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	通过改造党建活动室，可以为更好的开展党建活动，拥护党的方针				更好的开展党建活动	
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：党建活动室会议系统		1套	
			指标2：党建活动室室内外文化墙		207m ²	
			指标3：			
		质量指标	指标1：改建质量达标率		≥98%	
			指标2：			
			指标3：			
	时效指标	指标1：项目能及时完成		7月份		
		指标2：				
		指标3：				
	成本指标	指标1：党建活动室会议系统		≤9.9万元		
		指标2：党建活动室室内外文化墙		≤20.10万元		
		指标3：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
可持续影响力指标		指标1：党建活动室使用时效		≥10年		
		指标2：				
		指标3：				
生态效益指标		指标1：生态环境达标率		100%		
		指标2：				
		指标3：				
社会效益指标	指标1：受益教师数		95			
	指标2：					
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师		99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第五小学

专项（项目）名称		教学楼主下水道（已改造）			
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	一个星期	
项目金额：8.62 （万元）		实施期资金总额：	8.62	8.62	
		其中：财政拨款	8.62	8.62	
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	教学楼主下水道（已改造）		项目设立依据	政府预算文件
	项目实施方案	实施时间：2022年 地点：大柳塔五小	实施	项目可行性、必要性	教学楼主下水道因使用时间久（1998年建成使用），严重堵塞，存在很大的安全隐患，会议决定对其进行改造维护
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	减少安全隐患，营造安全舒适的校园环境			减少校园安全隐患	
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：改造教学楼主下水道	教学楼	
			指标2：检查井	3座	
			指标3：雨水井	2座	
			指标3：化粪池	1座	
			指标4：疏通清理下水主管	85米	
		质量指标	指标5：拆除、安装排水管	68米	
			指标1：验收合格率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标3：		
			指标1：项目能及时完成	及时完成	
			指标2：		
		成本指标	指标3：		
			指标1：改造教学楼主下水道成本	≤86240元	
	指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标3：		
			指标1：达到经济合理化需求	达到需求	
			指标2：		
		可持续影响力指标	指标3：		
			指标1：可持续使用年限	不低于5年	
			指标2：		
		生态效益指标	指标3：		
			指标1：注重生态环保	环保达标	
指标2：					
社会效益指标	指标3：				
	指标1：受益师生人数	1280人			
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第五小学

专项（项目）名称		笔记本电脑			
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	一个月
项目金额：24 （万元）		实施期资金总额：	24.00	年度资金总额：	24.00
		其中：财政拨款	24.00	其中：财政拨款	24.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	笔记本电脑3号		项目设立依据	柳五小发《2023》4号文件
	项目实施方案	实施时间：2023年 实施地点：大柳塔五小		项目可行性、必要性	教程改革新形势下，必须运用多媒体教学，已成为教学工作常态，笔记本已成为课堂教学和课后备课的必要工具。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	使得全校教师每人一台笔记本电脑，加强教师的工作效率			加强教师工作效率以及满意度	
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	指标1：笔记本电脑	40台	
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：设备验收合格率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：项目能及时完成	5月份	
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：一台笔记本电脑价格	不高于6000元	
			指标2：		
			指标3：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响力指标	指标1：笔记本电脑使用时间	≥5年	
			指标2：		
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：生态环境达标率	100%	
指标2：					
指标3：					
社会效益指标	指标1：受益教师人数	40人			
	指标2：				
	指标3：				
满意度指标	服务对象满意度指标	加强教师满意度	100%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第五小学

专项（项目）名称		校园绿化、美化				
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	2个月	
项目金额：20 （万元）		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	校园绿化、美化		项目设立依据	柳五小发《2023》7号文件	
	项目实施方案	实施时间：2023年	实施地点：大柳塔五小	项目可行性、必要性	根据校园环境和实际布局，有必要改善校园环境。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为给学生、教师创造一个更加优美、舒适、干净的校园环境，学校准备对校园进行绿化、美化			加强教职工及学生的幸福指数		
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：校园内植树		76株	
			指标2：马莲		500m ²	
			指标3：金娃娃萱草		500m ²	
		质量指标	指标1：绿化覆盖率		80%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：项目能及时完成		4月份	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：校内植树		≤6万元	
			指标2：马莲		≤6万元	
			指标3：金娃娃萱草		≤6万元	
	指标4：场地平整及地形整理、余		≤2万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响力指标	指标1：校园环境使用时效		≥5年	
			指标2：			
			指标3：			
生态效益指标		指标1：生态效益		改善		
		指标2：生态环境达标率		100%		
		指标3：增加校园绿化覆盖面积		增加		
社会效益指标	指标1：受益师生人数		1280人			
	指标2：有效改善校园环境		改善			
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第五小学

专项（项目）名称		2022年下半年临聘教师就餐补助			
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：14.1525		实施期资金总额：	14.1525	年度资金总额：	14.1525
		其中：财政拨款	14.1525	其中：财政拨款	14.1525
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	2022年下半年临聘教师就餐补助		项目设立依据	神木市大柳塔第五小学关于申请2023年教育工专项经费的报告
	项目实施方案	2022年下半年临聘教师就餐补助		项目可行性、必要性	对师生的就餐问题有所保障
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为临聘教师提供补助，使得师生就餐问题提供保障			项目保质保量完成	
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：补助人数	65人	
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：食品安全	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：补助时间	2022.8-2022.12	
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：补助金额	14.1525	
			指标2：		
			指标3：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响力指标	指标1：提高教师积极性	提高	
			指标2：		
			指标3：		
		生态效益指标	指标2：		
指标3：					
指标3：					
社会效益指标		指标1：受益人数	11人		
		指标2：			
		指标3：			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

|

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市大柳塔第五小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	购买打印复印一体机	4	4	
	任务2	购买教师书柜、作业架	10	10	
	任务3	购买教师宿舍床、桌子、沙发	5	5	
	任务4	办公楼地下管网改造	12	12	
	任务5	党建活动室改造	30	30	
	任务6	办公楼主下水道抢修	8.624	8.624	
	任务7	购买教师笔记本电脑	15	15	
	任务8	校园绿化、美化	5	5	
任务9	2022年下半年临聘教师就餐补助	14.1525	14.1525		
金额合计			103.7765	103.7765	
年度 总体 目标	目标1：打好党建引领战。 目标2：打好教育质量提升战。 目标3：打好双减攻坚战。 目标4：打好安全工作持久战。 目标5：打好后勤优质服务战				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：整体数量		一批
			指标2：补助人数		65
		质量指标	指标1：验收合格率		100%
			指标2：食品安全		100%
		时效指标	指标1：发放和使用及时率		100%
			指标2：		
	成本指标	指标1：总价值		103.7765	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：正常使用		正常
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：受益人数		1280人
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：提高整洁度		提高
指标2：					
可持续影响指标	指标1：预计持续使用年限		≥5年		
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		99%	
		指标2：			

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。