

神木市大柳塔第六小学
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

神木市大柳塔第六小学是神木市教体局直属公办完全小学，属于公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责是实施小学义务教育；促进基础教育发展和小学学历教育。

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. 实施义务教育阶段学历教育，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。

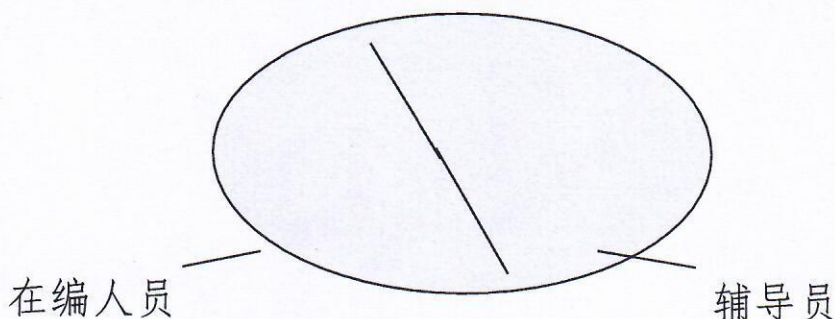
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

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 32 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 32 人；现实有在职人员 24 人，白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，辅导员 26 人，退休人数 2 人；共有小学 26 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 591.03 万元，其中：

财政拨款收入 591.03 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 621.98 万元减少 30.95 万元；2023 年支出预算总计 591.03 万元，其中：公共预算拨款安排支出 591.03 万元，（基本支出 513.65 万元；项目支出 77.38 万元）；单位资金安排支出 0 万元，基本支出较上年 621.98 万元减少 30.95 万元，本单位收支减少的主要原因是专项项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 591.03 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 30.95 万元；本单位当年财政拨款支出 591.03 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 30.95 万元，主要原因是专项数量减少，公用经费未及时申报审批。

（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 591.03 万元，较上年减少 30.95 万元，主要原因项数量减少，公用经费未及时申报审批。

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 591.03 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202) 509.36 万元, 较上年 501.98 万元增加 7.38 万元, 主要原因是人员类乡镇补贴、基础绩效奖和公用经费纳入预算;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.27 万元, 较上年增加 10.64 万元, 主要原因是缴费基数调整;

(3) 住房公积金(2210201) 38.76 万元, 较上年增加 10.04 万元, 主要原因是缴费基数调整。

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 591.03 万元, 其中:
工资福利支出(301) 506.42 万元, 较上年 501.98 万元增加 4.44 万元, 主要原因是人员类乡镇补贴、基础绩效奖和公用经费纳入预算;

商品和服务支出(302) 4.28 万元, 较上年 105.22 万元减少 100.94 万元, 原因是学生人数减少, 教育经费没有及时申报;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.95 万元, 较上年没有变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 591.03 万元, 其中:
对事业单位经常性补助支出(505) 588.08 万元, 较上年 501.98 万元增加 86.10 万元, 主要原因是人员类乡镇补贴、基础绩效奖和公用经费纳入预算;

对个人和家庭的补助支出（509）2.95 万元，较上年没有变化。

机关资本性支出（一）0 万元，较上年没有变化。

（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 591.03 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 4.28 万元，较上年减少 100.94 万元，原因公用经费未及时申报审批。

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

具体见部门综合预算报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔第六小学

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	本年无政府采购
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	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	5,910,304.11	一、部门预算	5,910,304.11	一、部门预算	5,910,304.11	一、部门预算	5,910,304.11
1、财政拨款	5,910,304.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,136,479.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,910,304.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,064,163.44	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	42,815.09	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	29,500.58	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	5,079,972.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,880,803.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	773,825.00	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	43,825.00	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	442735.68	(2)商品和服务支出	730,000.00	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	29,500.58
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	387595.44				
		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	5,910,304.11	本年支出合计	5,910,304.11	本年支出合计	5,910,304.11	本年支出合计	5,910,304.11
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	5,910,304.11	支出总计	5,910,304.11	支出总计	5,910,304.11	支出总计	5,910,304.11

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	5,910,304.11	一、财政拨款	5,910,304.11	一、财政拨款	5,910,304.11	一、财政拨款	5,910,304.11
1、一般公共预算拨款	5,910,304.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,136,479.11	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	5,064,163.44	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	42,815.09	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	29,500.58	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,079,972.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,880,803.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	773,825.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	43,825.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	442735.68	(2)商品和服务支出	730,000.00	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	29,500.58
		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			
		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	387595.44				
		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	5,910,304.11	本年支出合计	5,910,304.11	本年支出合计	5,910,304.11	本年支出合计	5,910,304.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	5,910,304.11	支出总计	5,910,304.11	支出总计	5,910,304.11	支出总计	5,910,304.11

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	5,079,972.99	4,263,332.90	42,815.09	773,825.00	
205	教育支出	5,079,972.99	4,263,332.90	42,815.09	773,825.00	
20502	普通教育	5,079,972.99	4,263,332.90	42,815.09	773,825.00	
2050202	小学教育	5,079,972.99	4,263,332.90	42,815.09	773,825.00	
208	社会保障和就业支出	442735.68	442735.68			
20805	行政事业单位养老保险支出	442735.68	442735.68			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	442735.68	442735.68			
221	住房保障支出	387595.44	387595.44			
22102	住房改革支出	387595.44	387595.44			
2210201	住房公积金	387595.44	387595.44			

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			5,910,304.11	5093664.02	42,815.09	773825.00	
301	工资福利支出			5,064,163.44	5,064,163.44		43,825.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,645,344.00	1,645,344.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	588,920.00	588,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,258.00	102,258.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	332,575.00	288,750.00		43,825.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,221,500.00	1,221,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	442,735.68	442,735.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269,456.47	269,456.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,535.85	26,535.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	387,595.44	387,595.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,208.00	82,208.00			
302	商品和服务支出			772815.09		42,815.09	730,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	730,000.00			730,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,815.09		42,815.09		
303	对个人和家庭的补助			29,500.58	29,500.58			
30304	退休费	50905	对个人和家庭的补助	29,500.58	29,500.58			

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	4,306,147.99	4,263,332.90	42,815.09	
205	教育支出	4,306,147.99	4,263,332.90	42,815.09	
20502	普通教育	4,306,147.99	4,263,332.90	42,815.09	
2050202	小学教育	4,306,147.99	4,263,332.90	42,815.09	
208	社会保障和就业支出	442735.68	442735.68		
20805	行政事业单位养老保险支出	442735.68	442735.68		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	442735.68	442735.68		
221	住房保障支出	387595.44	387595.44		
22102	住房改革支出	387595.44	387595.44		
2210201	住房公积金	387595.44	387595.44		

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			5,106,978.53	5,064,163.44	42,815.09	
301	工资福利支出			5,064,163.44	5,064,163.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,645,344.00	1,645,344.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	588,920.00	588,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,258.00	102,258.00		
30106	伙食补助	50501	工资福利支出	332,575.00	288,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,221,500.00	1,221,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	442,735.68	442,735.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269,456.47	269,456.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,535.85	26,535.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	387,595.44	387,595.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,208.00	82,208.00		
302	商品和服务支出			42,815.09		42,815.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,815.09		42,815.09	
303	对个人和家庭的补助			29,500.58	29,500.58		
30304	退休费	50905	对个人和家庭的补助	29,500.58	29,500.58		

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			
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
808003	校园文化建设	380000.00	校园文化建设
808003	卫生间改造	100000.00	卫生间改造
808003	实验室维修改造	150000.00	实验室维修改造
808003	图书采购	100000.00	图书采购
808003	2022年下半年临聘教师生活补助	43825.00	2022年下半年临聘教师生活补助

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

2023年校园文化建设专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第六小学

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	7.10—8.10
项目金额：38 （万元）			实施期资金总额：	38.00	年度资金总额：	38.00
			其中：财政拨款	38.00	其中：财政拨款	38.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	由于我校于今年暑假期间对学校外墙进行保温和粉刷，对学校外墙的标语、校风校训、壁画等校园文化建筑全部进行了拆除，现在学校外墙无任何标识。教学楼教室内粉刷年限较长已经老旧发黑、掉皮严重			项目设立依据	2023年专项预算报告柳六小字[2022]6号
	项目实施方案	聘请专业广告公司进行施工			项目可行性、必要性	学校外墙无标识对学校形象 and 对外认知产生障碍
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	能按时完成预定目标				为丰富校园文化建设，加强学校文化底蕴	
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：外墙标语、校风校训		1200平米	
			指标2：教学楼教室及部室粉刷		9980平米	
			指标3：			
						
		质量指标	指标1：项目验收合格率		95%以上	
			指标2：符合学校教育		符合	
			指标3：达到预期效果		达到预期	
						
		时效指标	指标1：施工时间		7.10-8.10	
			指标2：按时完成		按时	
			指标3：			
						
		成本指标	指标1：校风校训		≤10万	
			指标2：教学楼及部室粉刷		≤28万	
			指标3：质量保证		保质	
						
	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：影响校园文化环境时效		≥3年	
			指标2：			
			指标3：			
						
		生态效益指标	指标1：加强校园基础建设		有效提升	
			指标2：生态环境达标率		80%	
			指标3：美化校园环境		美化	
.....						
社会效益指标		指标1：受益师生人数		1240人		
		指标2：有效改善学校环境		改善		
		指标3：				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥80%		

表13-2

2023年卫生间维修改造专项项目绩效目标表
单位（签章）：神木市大柳塔第六小学

专项（项目）名称			卫生间维修改造			
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	7.10—8.10
项目金额：10 （万元）			实施期资金总额：	10.00	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	卫生间顶部经常漏水，多次维修也不见好转，下水由于时间较长经常堵塞，多次疏通效果不佳，自来水管道较细水压达不到三楼			项目设立依据	2023年专项预算报告柳六小字[2022]7号
	项目实施方案	聘请专业施工单位进行施工			项目可行性、必要性	卫生间漏水缺水严重影响教师生活工作
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	能按时完成预定目标				提高教师生活质量	
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：改造卫生间数量		4间	
			指标2：蹲坑数量		12	
			指标3：洗手盆		12	
						
		质量指标	指标1：竣工后的验收合格率		95%以上	
			指标2：材料保质		保质	
			指标3：防水要求合格		合格	
						
		时效指标	指标1：施工时间		7.10-8.10	
			指标2：按时完工		按时	
			指标3：			
						
		成本指标	指标1：改造卫生间成本		≤3万/间	
			指标2：			
			指标3：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：卫生设施节水达标率		98%	
			指标2：			
			指标3：			
						
		可持续影响力指标	指标1：卫生间使用年限		5年	
			指标2：给教师更好的生活体验		提升	
			指标3：提升学校形象		提升	
						
		生态效益指标	指标1：校园环境更加整洁		改善	
			指标2：环境卫生保持更加长久		改善	
			指标3：促进文明校园建设		有效促进	
						
		社会效益指标	指标1：提升师生卫生意识度		≥95%	
			指标2：受益师生人数		1240人	
			指标3：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	

表13-3

2023年实验室维修改造专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第六小学

专项（项目）名称			实验室维修改造			
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	7.10—8.10
项目金额：15 （万元）			实施期资金总额：	15.00	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	我校实验室陈旧落后无法满足学生正常教学和科学探索的需求			项目设立依据	2023年专项预算报告柳六小字[2022]8号
	项目实施方案	聘请专业施工单位进行施工			项目可行性、必要性	给学生提供更专业的教学环境
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		能按时完成预定目标			进一步提升师生专业水平	
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：翻修装饰面积		56平	
			指标2：专业设施设备		45套	
						
		质量指标	指标1：竣工后的验收合格率		95%以上	
			指标2：质量保证		保证	
			指标3：装修先进			
						
		时效指标	指标1：施工时间		7.10-8.10	
			指标2：按时完工		按时	
			指标3：			
						
			指标1：翻新装修装饰		≤14万	
			指标2：专业设施设备		≤1万	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金利用率		90%	
			指标2：			
			指标3：			
						
		可持续影响力指标	指标1：实验室使用时效		5年	
			指标2：促使学生学习时间兴趣		有效	
			指标3：教学更规范安全		提升	
						
		生态效益指标	指标1：合理利用资源，校园建设		进一步完善	
			指标2：			
			指标3：			
						
		社会效益指标	指标1：提高了学生的学习渠道		提高教师生活质量	
			指标2：受益师生人数		1240人	
			指标3：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	

表13-4

2023年图书采购专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第六小学

专项（项目）名称			图书采购			
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	7.10—8.10
项目金额：10 （万元）			实施期资金总额：	10.00	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	我校现有图书1万2千余册，学生1172人，根据义务教育均衡发展要求我校共需34800册，现有图书数量不能满足教学需求和义务教育优质均衡发展要求			项目设立依据	2023年专项预算报告柳六小字[2022]11号
	项目实施方案	寻找资质齐全信誉良好的书店进行采购			项目可行性、必要性	义务教育均衡发展必须满足要求
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	能按时完成预定目标				满足全校95%的师生的阅读需求	
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：各类书册		12000册	
			指标2：种类较多		较多	
			指标3：			
						
		质量指标	指标1：图书验收合格率		100%	
			指标2：质量保证		保证	
			指标3：传阅度较高		提高	
						
		时效指标	指标1：采购时间		7.10-8.10	
			指标2：按时完成		按时	
			指标3：			
						
		成本指标	指标1：图书采购成本		≤10万	
			指标2：			
			指标3：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金利用率		95%	
			指标2：			
			指标3：			
						
		可持续影响力指标	指标1：图书可使用年限		长期	
			指标2：扩宽学生获取知识渠道		扩宽	
			指标3：培养学生课外兴趣		有效增强	
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
						
		社会效益指标	指标1：受益师生人数		1240人	
			指标2：图书利用率		90%	
			指标3：提升师生综合素质		提升	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市大柳塔第六小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利支出	5093664.02	5093664.02	
	任务2	公用经费支出	42,815.09	42,815.09	
	任务3	校园文化建设、卫生间改造等	773,825.00	773,825.00	
					
金额合计			5910304.11	5910304.11	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	预算项目	4个	
			学校重点工作完成率	100%	
					
		质量指标	学校重点工作达标率	100%	
			教育教学工作大幅提升	提升	
					
		时效指标	支出进度	按时完成	
			指标2:		
					
		成本指标	人员经费	5093664.02	
			公用经费	42815.09	
			专项经费	773825	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	提升学校内涵	提升	
			促进学生全面发展	促进	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 服务时间	一学年	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	
			教师满意度	大于95%	
			学生满意度	大于95%	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。