

附件 4

神木市大柳塔第一实验中学 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

我校坚持德育为先，质量兴校，教研并进，以人为本，文化育人，精细管理，不断营造良好的教育教学氛围，争取把学校办成一所学生乐学、教师乐教、家长点赞、社会好评的乡镇初级中学，让柳塔的孩子在家门口享受北京品质的教育。

根据我校的实际，本学期学校工作的思路为“四个强化”：

1. 强化素质教育，提升教育质量，确保综合考核达优。
2. 强化精神引领，促进专业成长，打造德业双馨团队。
3. 强化社团建设，丰富学校活动，提升校园幸福指数。
4. 强化教学管理，深化课堂改革，力争再创辉煌佳绩。

二、工作任务

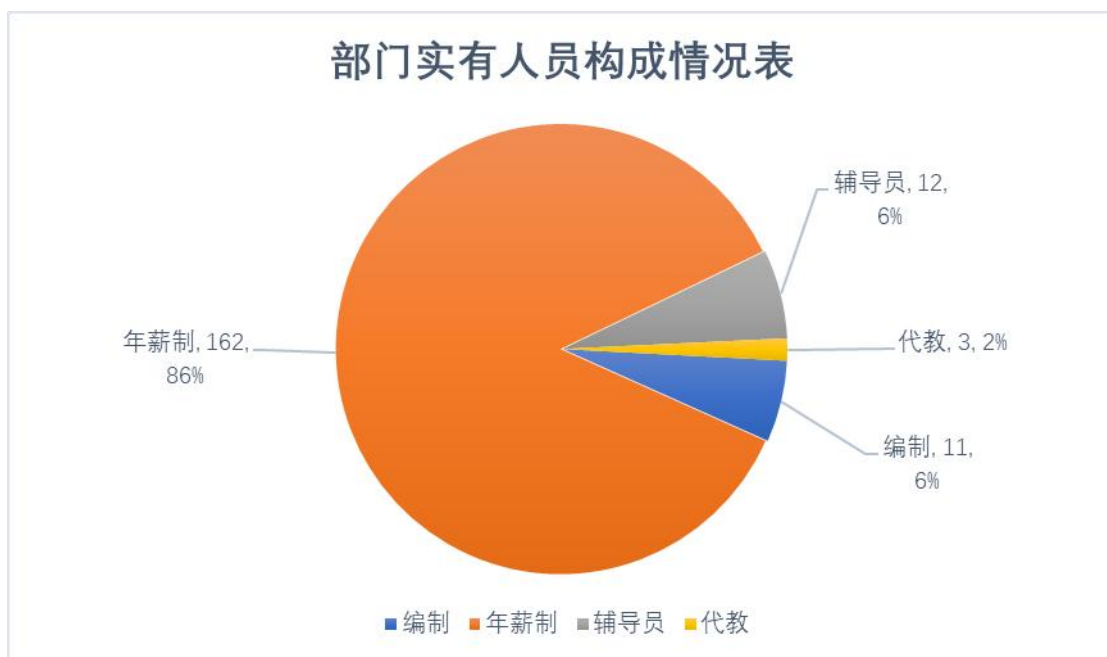
1. 强化政治引领，落实从严治党。
2. 夯实党建基础，创新党建载体。
3. 管好干部队伍，坚持责任担当。
4. 推进文明创建，弘扬师德师风。
5. 做好群团工作，发挥群团优势。

6. 坚持“党建带团建”的基本原则，明确“党建带团建”工作思路。

7. 加强学生出勤管理，规范学生请假制度。
8. 加强课间操的秩序管理。
9. 加强学生文明礼仪教育。
10. 加强学生公寓管理力度。
11. 加强班级文化建设。
12. 加强饮食教育。
13. 加强学生评优评先工作。
14. 加强对学生干部队伍的教育、培养、使用和管理。
15. 利用国家重大纪念日进行爱国主义教育。
16. 加大对违纪学生的教育力度，做好问题学生的帮扶教育工作。
17. 加强班主任队伍建设。
18. 建设家长学校，定期举办讲座，组建家委会，组织家长开放日活动，定期推出家校共育方面公众号等，有力推进家校共育。
19. 精细化筹备各种德育活动课程。
20. 丰富快乐周三课程，各年级在学期初计划一学期的活动。
21. 完善选修课、社团、体育活动课，促进学生全面发展。
22. 班级管理制度、文化、案例年内部分成稿。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员实有编制 11 人，年薪制 162 人，辅导员 12 人，代教 3 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 2023 年收入预算总计 2076.2131 万元，其中：财政拨款收入 2076.2131 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 801.8886 万元增加 1274.3245 万元；2023 年支出预算总计 2076.2131 万元，其中：公共预算拨款安排支出 2076.2131 万元，（基本支出 1318.024 万元；项目支出 758.1825 万元）；单位资金安排支出 0 万元，较上一年 801.8886 万元增加 1274.3245 万元，主要原因是神木市大柳塔第一实验中学在编人员工资福利提高，人员经费增加以及专项业务费用增加（23 年新建宿舍楼一栋，所购买一批宿舍楼家具以及餐厅设备）。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2076.2131 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 1274.3245 万元；本单位当年财政

拨款支出 2076.2131 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 1274.3245 万元，主要原因是在编人员工资福利提高，以及专项业务费用增加（23 年新建宿舍楼一栋，所购买一批宿舍楼家具以及餐厅设备）。

（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

本单位当年财政拨款支出 2076.2131 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 1274.3245 万元，主要原因是在编人员工资福利提高，以及专项业务费用增加（23 年新建宿舍楼一栋，所购买一批宿舍楼家具以及餐厅设备）。

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 2076.2131 万元，其中：

人员经费 1272.036 万元，较上年 209.089 万元增加 1062.947 万元，原因是人员工资和各类保险基数上调。

公用经费 293.28 万元，较上年 230.88 万元增加 6.24 万元，原因是学生人数增多，免费教育经费增多。

专项经费 491.1931 万元，较上年 583.46 万元减少 92.2669 万元，原因是本年本单位项目减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2076.2131 万元，其中：

工资福利支出（301）1318.0306 万元，较上年 209.089 万元增加 1108.9416 万元，原因是人员工资和各类保险基数调整；

商品和服务支出 293.28 万元，较上年 230.88 万元增加 6.24 万元，原因是学生人数增多，免费教育经费增多；

对个人和家庭的补助支出（303）7.258111 万元，较上年没有变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2076.2131 万元，其中：

机关工资福利支出（501）633.245085 万元，较上年 1318.0306 万元，较上年 209.089 万元增加 1108.9416 万元，原因是人员工资和各类保险基数调整；

机关商品和服务支出 293.28 万元，较上年 230.88 万元增加 6.24 万元，原因是学生人数增多，免费教育经费增多；

机关资本性支出（一）（503）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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 2076.2131 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

公用经费 293.28 万元，较上年 230.88 万元增加 6.24 万元，原因是学生人数增多，免费教育经费增多。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括水费、电费、办公、印刷、差旅费、会议费、福利费、日常维修以及一般设备购置等。

第四部分 公开报表

具体见部门综合预算公开报表

附件4

2023年部门单位综合预算公开报表

部门单位名称：神木市大柳塔第一实验中学

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	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	20,762,131.44	一、部门预算	20,762,131.44	一、部门预算	20,762,131.44	一、部门预算	20,762,131.44
1、财政拨款	20,762,131.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,390,260.44	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	20,762,131.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,180,306.36	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	3,210,494.08	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		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	20,401,382.16	(4) 资本性支出	250,000.00	5、对事业单位经常性补助	16390800.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	459,940.00	6、对事业单位资本性补助	4371331.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	459,940.00	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	190,039.68	(2) 商品和服务支出	540,600.00	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	
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	250,000.00		
		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			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

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
		20、住房保障支出	170,709.60				
		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	20,762,131.44	本年支出合计	20,762,131.44	本年支出合计	20,762,131.44	本年支出合计	20,762,131.44
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	20,762,131.44	支出总计	20,762,131.44	支出总计	20,762,131.44	支出总计	20,762,131.44

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	20,762,131.44	一、财政拨款	20,762,131.44	一、财政拨款	20,762,131.44	一、财政拨款	20,762,131.44
1、一般公共预算拨款	20,762,131.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,390,260.44	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	12720366.36	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	2669894.08	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,401,382.16	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16390800.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5371871.00	6、对事业单位资本性补助	4371331.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	459940.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	190,039.68	(2) 商品和服务支出	540600.00	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	
		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)	250000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	4121331.00		
		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	170,709.60				
		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	20,762,131.44	本年支出合计	20,762,131.44	本年支出合计	20,762,131.44	本年支出合计	20,762,131.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,762,131.44	支出总计	20,762,131.44	支出总计	20,762,131.44	支出总计	20,762,131.44

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	20,762,131.44	12,720,366.36	2,669,894.08	5,371,871.00	
205	教育支出	20,401,382.16	12,359,617.08	2,669,894.08	5,371,871.00	
20502	普通教育	15,489,451.16	12,359,617.08	2,669,894.08	459,940.00	
2050203	初中教育	15,489,451.16	12,359,617.08	2,669,894.08	459,940.00	
20509	教育费附加安排的支出	4,911,931.00			4,911,931.00	
2050901	农村中小学校舍建设	4,911,931.00			4,911,931.00	
208	社会保障和就业支出	190,039.68	190,039.68			
20805	行政事业单位养老支出	190,039.68	190,039.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,039.68	190,039.68			
221	住房保障支出	170,709.60	170,709.60			
22102	住房改革支出	170,709.60	170,709.60			
2210201	住房公积金	170,709.60	170,709.60			

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			20,762,131.44	12,720,366.36	2,669,894.08	5,371,871.00	
301	工资福利支出			13,180,306.36	12,720,366.36		459,940.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	714,600.00	714,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	845,176.00	845,176.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	45,780.00	45,780.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	580,690.00	120,750.00		459,940.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508,200.00	508,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,039.68	190,039.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,720.40	113,720.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,427.00	9,427.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,709.60	170,709.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,001,963.68	10,001,963.68			

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			20,762,131.44	12,720,366.36	2,669,894.08	5,371,871.00	
302	商品和服务支出			3,210,494.08		2,669,894.08	540,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	540,000.00		540,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,600.00			120,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,694.08		18,694.08		

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			20,762,131.44	12,720,366.36	2,669,894.08	5,371,871.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,311,200.00		1,311,200.00		
309	资本性支出（基本建设）			250,000.00			250,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	250,000.00			250,000.00	
310	资本性支出			4,121,331.00			4,121,331.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	4,121,331.00			4,121,331.00	

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	15,390,260.44	12,720,366.36	2,669,894.08	
205	教育支出	15,029,511.16	12,359,617.08	2,669,894.08	
20502	普通教育	15,029,511.16	12,359,617.08	2,669,894.08	
2050203	初中教育	15,029,511.16	12,359,617.08	2,669,894.08	
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	190,039.68	190,039.68		
20805	行政事业单位养老支出	190,039.68	190,039.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,039.68	190,039.68		
221	住房保障支出	170,709.60	170,709.60		

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	15,390,260.44	12,720,366.36	2,669,894.08	
22102	住房改革支出	170,709.60	170,709.60		
2210201	住房公积金	170,709.60	170,709.60		

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			15,390,260.44	12,720,366.36	2,669,894.08	
301	工资福利支出			12,720,366.36	12,720,366.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	714,600.00	714,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	845,176.00	845,176.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	45,780.00	45,780.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	120,750.00	120,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508,200.00	508,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,039.68	190,039.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,720.40	113,720.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,427.00	9,427.00		

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			15,390,260.44	12,720,366.36	2,669,894.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,709.60	170,709.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,001,963.68	10,001,963.68		
302	商品和服务支出			2,669,894.08		2,669,894.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	540,000.00		540,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	

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			15,390,260.44	12,720,366.36	2,669,894.08	
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				
30218	专用材料费	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	18,694.08		18,694.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,311,200.00		1,311,200.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
309	资本性支出（基本建设）						

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			15,390,260.44	12,720,366.36	2,669,894.08	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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		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
	合计	5,371,871.00	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	5,371,871.00	
808011	神木市大柳塔第一实验中学	5,371,871.00	
	通用项目	2,191,931.00	
	办公区室外绿化项目	50,000.00	
	校园绿化	50,000.00	1.学校领导根据实际绿化情况进行局部绿化规划；2.加强校园绿化日常管理；
	专项购置	2,141,931.00	
	计算机教室改造	150,000.00	1.30台台式电脑、电脑桌2.安装布线费用
	新建餐厅厨房配套装备设备	1,200,000.00	由于我校学生人数逐年增加，新建餐厅楼需要配备厨房用具。

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	5,371,871.00	
	增加功能部室装备	671,331.00	学校建设初始，政府预算不足，故采取了分年分批实施、建造的建设思路，随着教学发展应用活动的深入展开，因前期建设及设备购置未匹配对应预算，当前进行的教学配套设备设施未能配置完备，造成部分课程无法顺利开展。
	租赁教师住宿	120,600.00	2022年我校新增加教师56人，我校教师公寓不能满足新增教师入住，城投公寓未装修完毕，为了保证我校教育教学的正常开展，现需租赁12间酒店住房，供教师住宿
	专用项目	3,179,940.00	
	办公家具设备购置	2,500,000.00	
	新建宿舍楼教师公寓（共45间）家具用品	450,000.00	由于我校师生人数逐年递增，故新建教师宿舍楼，为了满足师生正常的学习生活环境，现需要配置宿舍楼用品。
	新建宿舍楼学生公寓（共170间）家具用品	1,800,000.00	由于我校学生人数逐年递增，故新建学生宿舍楼，为了满足学生正常的学习生活环境，现需要配置宿舍楼用品。
	新增学生课桌凳、教师办公桌椅橱柜	250,000.00	我校自从2020年建校以来，得到社会认可，后期招聘了一批教师。我校学生人数也在随之增加，需要购置学生课桌椅。
	活动经费	120,000.00	

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	5,371,871.00	
	戏剧节等主题课程服装物料款	120,000.00	1.元旦嘉年华系列活动、开学课程 2.毕业课程、运动会
	就餐补助	459,940.00	
	2022年下半年临聘教师就餐补助	459,940.00	我校教师由于长期从事教育教学工作，负担过重，压力巨大，故需要长期食用营养餐，调整饮食结构，增加营养含量，提高我校教师饮食质量，促进健康发展。
	维修维护费用	100,000.00	
	学校大门口改造	100,000.00	为减少人行道上等候放学的家长扎堆和对交通的干预，我校特此改造大门，实现 了家长和学生安全交接。

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13-1

2023年专项项目绩效目标表1

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称			计算机教室改造			
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	2023年8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	1. 30台台式电脑、电脑桌 用2. 安装布线费			项目设立依据	第八次校务会议
	项目实施方案	时间：2023年完工；地点：神木市大柳塔第一实验中学			项目可行性、必要性	坚持一切服务教学
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	为了加快我校信息化建设推动和特色化发展，提高办公和教学效率，				完成学校计算机教室改造，有助于提高信息技术学科的教学效率，培养学生的信息素质和综合技能。	
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：台式电脑		≥30台	
			指标2：电脑桌		≥30台	
			指标3：安装布线		1500米	
						
		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：项目完成时间		2023年8月	
			指标2:			
			指标3:			
						
		成本指标	指标1：台式电脑		≤6000元/台	
			指标2：电脑桌		≤2000元/台	
			指标3：安装布线		≤1500米*4元	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		98%	
			指标2:			
			指标3:			
						
		可持续影响力指标	指标1：为以后提高学生信息学科做好准备		97%	
			指标2：计算机设备可使用年限		≥10年	
			指标3：电脑桌预计可使用年限		≥10年	
						
		生态效益指标	指标1：注重生态环保		98%	
指标2:						
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1：受益师生人数		2200		
		指标2：有效改善学校设备		改善		
		指标3:				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师		99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-2

2023年专项项目绩效目标表2							
单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学							
专项（项目）名称			功能部室改造及设备购置项目				
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6月1日-2023年9月1日	
项目金额：67.13 （万元）			实施期资金总额：		328.9915	年度资金总额：	328.9915
			其中：财政拨款		328.9915	其中：财政拨款	328.9915
			其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述		学校建设初始，政府预算不足，故采取了分年分批实施、建造的建设思路，随着教学发展应用活动的深入展开，因前期建设及设备购置未匹配对应预算，当前进行的教学配套设备设施未能配置完备，造成部分课程无法顺利开展。		项目设立依据	第八次校务会议	
	项目实施方案		进度安排如下： 2023年1月-2023年2月：项目申报，落实经费和任务；改造实验室，设备购置。进一步对国内外相关先进的实验课程体系、教学计划、教学手段，教学方法，教学目标，师资情况，科研方向等进行调研，以资对所报规划中不尽合理的部分进行完善修改。 2023年3月-2023年5月：如所报规划被批准，将配合学校教务处、资产管理处等职能部门展开招标采购活动；同时对相关教师进行必要的培训，对即将开设的新实验进行认真调研，规划编写新开实验指导书及教学大纲；将开展实验教学中心的整合工作，认真规划开放实验室的布局；建立健全实验室管理制度。 2023年6月-2023年9月：对抵达的设备仪器进行安装、调试、验收；相关教师开展开设实验的研究工作，开始实验指导书的编写工作；提供实验课程名称清单，选课资料，教学大纲，教学周历，教学提纲，教学计划，做好开设实验的准备工作；整理设备清单及设备管理数据。 2023年9月：建成并投入使用，向全校部分开放。 2023年10月-2023年12月：完成本次采购设备仪器的开放性实验指导书的编写工作。 2023年：在教学方法、手段上进行改进完善；在管理模式上探索经验，以期能够实现建设目标。		项目可行性、必要性	①学校各级领导高度重视中央财政支持地方教育发展专项资金项目建设工作，把项目申请作为加快学校发展的机遇、体制创新的机遇、解决困扰人才培养瓶颈的机遇。 ②在应用型学科建设及示范校建设的大背景下，“功能部室改造及设备购置”项目建设和学科专业发展的基础和必备条件之一；另外，其它兄弟院校的学科专业基本都建有类似的教室，如果我校不建，将极大削弱师生综合素养的竞争力。 ③培养未来公民必备的综合素养，重视对问题进行探究的能力；	
	实施期总目标				年度目标		

总体目标	(1) 构建具有先进教学理念的实验实践教学体系 以培养学生基本知识、基本技能为基础，以学科专业能力为核心，结合教学与研究能力提升、借鉴国内外优秀的教学理念，构建先进教学理念的实验教学体系。 (2) 建成国内一流的实验教学平台 结合我校总体规划和发展要求，构建功能集约、资源优化、开放充分、运行高效、示范性实验实践教学平台，使其具有信息化、网络化、实时化和智能化。 (3) 培养一流的教学师资队伍 通过引进专业人才和现有教师的培养，建设成为一只具有高素质、专业化、爱岗敬业的一流的教师队伍。			完成本次采购设备仪器工作。在教学方法、手段上进行改进完善；在管理模式上探索经验。发展定位合理，教学体系科学、完整，教学手段先进，建立科学、系统、开放的管理和运行机制；实验实践中心建设思路清晰，突出学生实践能力、创新能力的培养，重视实验教学改革，成效显著；实验教师队伍结构合理，业务精湛，实验教学质量有保障；学校快速发展，学校教育教学质量大幅提高，学生综合素质全面提升。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：化学数字化探究实验室	≥84平米	
			指标2：精工制造教室	≥63平米	
			指标:3：生物数字化探究教室	≥101平米	
			指标4：生物组培实验室	≥84平米	
			指标5：物理数字化探究实验室	≥101平米	
			指标6：数字化音乐钢琴教室	≥86平米	
			指标7：物理实验室	≥97平米	
			指标8：化学实验室（顶排风）	≥79平米	
			指标9：书法教室	1间	
			指标10：舞蹈瑜伽	1间	
			指标11：美术教室	1间	
			指标12：国画教室	1间	
			指标13：创客STEAM教室	1间	
			指标14：航模教室	1间	
		质量指标	指标1：采购工作完成率	≤1%	
			指标2：学生每次实践实验活动增加时间	≥10分钟	
			指标3：教师学生实践实验文章产出	多于10篇	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年8月	
		成本指标	指标1：化学数字化探究实验室	≤390305元	
			指标2：精工制造教室	≤366352元	
			指标:3：生物数字化探究教室	≤285528元	
			指标4：生物组培实验室	≤870131元	
			指标5：物理数字化探究实验室	≤213786元	
			指标6：数字化音乐钢琴教室	≤103300元	
			指标7：物理实验室	≤120450元	
			指标8：化学实验室（顶排风）	≤257195元	
			指标9：书法教室	≤18172元	
			指标10：舞蹈瑜伽	≤80539元	
			指标11：美术教室	≤68503元	
			指标12：国画教室	≤23172元	
			指标13：创客STEAM教室	≤194552元	
			指标14：航模教室	≤297930元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求	98%	
			指标2：学生创新创业收益	明显提高	
		可持续影响力指标	指标2：设备可使用年限	≥8年	
			指标3：专业影响力与学生口碑	同步提升	
		生态效益指标	指标1：生态环保影响	≤2%	
		社会效益指标	指标1：受益师生人数	≥2200人	
			指标2：教学仪器设备利用率	≥90%	
			指标3：教育教学质量	大幅提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师	大幅提高	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-3

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称			大门口改造			
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	2023. 7. 1-8. 31
项目金额：22. 212 （万元）			实施期资金总额：	22. 21	年度资金总额：	22. 21
			其中：财政拨款	22. 21	其中：财政拨款	22. 21
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为减少人行道上等候放学的家长扎堆和对交通的干预，我校特此改造大门，实现 了家长和学生安全交接。			项目设立依据	第八次校务会议
	项目实施方案	为了确保师生进出校园安全，对校门进行改造，我校总务处认真调研，确定新轨道路面管线等，具体实施时间：2023年完工；地			项目可行性、必要性	为了学生生命安全
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	提高学生综合素质全面提升，赢得家长和社会各界的普遍认可和赞誉				坚持科学发展观，“以人为本”，走和谐发展之路，以德育为首，教学为中心。	
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：摆闸		5台	
			指标2：人脸门禁一体机		≥8个	
			指标:3：通用支架		≥8个	
			指标4：遮阳罩		≥8个	
			指标5：软件		≥1套	
			指标6：交换机		≥1个	
			指标7：电脑		≥1台	
			指标8：岗亭		≥1套	
			指标9：辅材		≥1批	
			指标10：安装费		1套	
		质量指标	指标1：设备验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023. 7. 1-8. 31	
						
		成本指标	指标1：摆闸		≤14500元/台	
			指标2：人脸门禁一体机		≤9680元/台	
			指标:3：通用支架		≤360元/台	
			指标4：遮阳罩		≤350元/台	
			指标5：软件		≤8500元/套	
			指标6：交换机		≤2200元/个	
			指标7：电脑		≤5800元/台	
			指标8：岗亭		≤17000元/套	
			指标9：辅材		≤1600元/批	
	指标10：安装费		≤22000元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		98%	
			指标2:			
			指标3:			
		可持续影响力指标	指标1：为完善教学大纲要求的课程体系		97%	
			指标2：设备可使用年限		≥15年	
			指标3:			
		生态效益指标	指标1：注重生态环保		98%	
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1：受益师生人数		2200	
			指标2：有效改善家长认知度		改善	
			指标3：大幅提高师生安全		98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师及家长		99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-4

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称			新增教室电子班牌				
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3月—6月	
项目金额：54.15 （万元）			实施期资金总额：		54.15	年度资金总额：	54.15
			其中：财政拨款		54.15	其中：财政拨款	54.15
			其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	班牌是按在教室的，用来显示班级信息、文化、学生考勤，实现学校和班级，教师和学生考勤，打造班级文化和校园智慧文化。			项目设立依据	第八次校务会议	
	项目实施方案	建设和实施建立强大的高扩展性智慧教育管理平台被众多学校和教育单位所认同，23年我校将采购智慧班牌，实施时间：2023年完工；地点：神木市大柳塔第一实验中学			项目可行性、必要性	坚持一切服务教学	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	实现全校“双网”全覆盖，实现班级班牌个性化，让学生和家长能实时无缝链接。				坚持科学发展观，“以人为本”，走和谐发展之路，以德育为首，教学为中心。		
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：智慧班牌		45台		
			指标2：班牌系统		≥45套		
							
		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：项目完成时间		2023年		
			指标2：				
			指标3：				
							
		成本指标	指标1：智慧班牌		≤6500元/台		
			指标2：班牌系统		≤4200元/台		
			指标:3：施工费		≤60000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		98%		
			指标2：				
			指标3：				
							
		可持续影响力指标	指标1：达到经济合理化需求		97%		
			指标2：设备可使用年限		≥10年		
			指标3：				
							
		生态效益指标	指标1：注重生态环保		98%		
			指标2：				
			指标3：				
							
		社会效益指标	指标1：受益师生人数		2200		
			指标2：集中统一解决信息传播、教育管理、教学		98%		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师及家长		99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-5

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称			教师办公家具					
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3月—7月		
项目金额：33.75 （万元）			实施期资金总额：	33.75	年度资金总额：	33.75		
			其中：财政拨款	33.75	其中：财政拨款	33.75		
			其他资金		其他资金			
项目情况	项目概述	我校自从2020年建校以来，得到社会认可，后期招聘了一批教师。我校学生人数也在随之增加，需要钩织学生课桌椅。			项目设立依据	第八次校务会议		
	项目实施方案	我校同制造商共同为本项目制定从生产计划、质量控制和货物安装等环节，具体实施时间：2023年完工；地点：神木市大柳塔第			项目可行性、必要性	随着老师不断增加，原有的家具不能满足正常工作需求		
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	提高学校对老师的认可				坚持科学发展观，“以人为本”，走和谐发展之路，以德育为首，教学为中心。			
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：办公桌椅		≥30台			
			指标2：教师椅		≥30套			
			指标:3：版式文件柜		≥30个			
			指标::4：书包柜		≥150套			
			指标5：学生课桌椅		≥400套			
		质量指标	指标1：设备验收合格率		100%			
			指标2：环保合格率		97%			
			指标3：					
								
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年6月			
			指标2：					
			指标3：					
								
		成本指标	指标1：办公桌椅		≤1500元/台			
			指标2：教师椅		≤350元/台			
			指标:3：版式文件柜		≤1800元/台			
			指标::4：书包柜		≤400元/台			
			指标5：学生课桌椅		≤420元/台			
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		98%			
			指标2：					
			指标3：					
								
			指标1：桌椅可使用年限		≥15年			
		生态效益指标						
								
			指标1：注重生态环保		98%			
			指标2：					
			指标3：					
								
		社会效益指标	指标1：受益师生人数		2200			
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师及家长		99%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-6

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称			新建宿舍楼学生公寓配置			
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4月—7月
项目金额：53 （万元）			实施期资金总额：	53.00	年度资金总额：	53.00
			其中：财政拨款	53.00	其中：财政拨款	53.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	由于我校师生人数逐年递增，故新建教师宿舍楼，为了满足师生正常的学习生活环境，现需要配置宿舍楼用品。			项目设立依据	第八次校务会议
	项目实施方案	时间：2023年4月-2023年7月；地点：神木市大柳塔第一实验中学			项目可行性、必要性	推进义务教育均衡发展和稳定农村教师队伍的重要举措，对我校教师进得来、留得住、干得好起着至关重要的作用。
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	教师是宿舍楼的建设让更多的教师安定下来，既改善了教师们的住宿条件，又解决了教师住宿紧张的问题。从一定意义上讲，教师宿舍楼不单单是一间房，温暖的是广大教师的心，增强的是职业幸福感，坚定的是为党育人、为国育才的那份初心，点亮的是千万个农村孩子梦想的灯塔。				必须于2023年完成师生公寓楼供热水改造，保障师生正常教学工作的开展。我校新建宿舍楼，全力提升学生住宿环境，学生宿舍的质量、安全及生活配套设施均需达到优秀水平。	
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：单人床		≥90套	
			指标2：床头柜		≥90个	
			指标3：棕垫		≥90块	
			指标4：床上用品		≥90套	
			指标5：衣柜		≥90组	
			指标6：书桌		≥90套	
			指标7：方凳		≥90个	
			指标8：配套设施设备		≥45套	
		质量指标	指标1：设备验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年7月	
		成本指标	指标1：单人床		≤1800元/套	
			指标2：床头柜		≤380元/个	
			指标3：棕垫		≤480元/块	
			指标4：床上用品		≤980元/套	
			指标5：衣柜		≤1600元/组	
			指标6：书桌		≤600元/套	
			指标7：方凳		≤200元/个	
			指标8：配套设施设备		≤2700元/套	
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求			
		可持续影响力指标	指标1：保障教师舒适环保的学习和生活环境。		97%	
			指标2：留住优秀人才的需要		98%	
			指标3：预计可使用年限		≥20年	
		生态效益指标	指标1：注重生态环保		98%	
			指标2：符合环保、节能、绿色、生态的原则。		100%	
		社会效益指标	指标1：受益师生人数		2200	
			指标2：有效改善教师住宿条件		改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师		99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-7

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称			新建宿舍楼学生公寓（共170间）家具用品				
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4月—7月	
项目金额：225 （万元）			实施期资金总额：		225.00	年度资金总额：	225.00
			其中：财政拨款		225.00	其中：财政拨款	225.00
			其他资金			其他资金	
项目 情况	项目概述	由于我校学生人数逐年递增，故新建学生宿舍楼，为了满足学			项目设立依据	第八次校务会议	
	项目实施方案	时间：2023年；地点：神木市大柳塔第一实验中学			项目可行性、必 要性	1. 满足学校教育教学需要2. 学生住宿的迫切需要3. 正常开展教学工作	
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
	为了进一步改善校园育人环境，保障我校学生宿舍住宿环境的正常使用，住宿问题是家长及学生最关心、最直接、最现实的问题，改善住宿条件、提升住宿环境是同学们强烈的诉求之一。给同学们营造良好的学习生活环境，一直是我校的头等大事。				必须于2023年完成师生公寓楼供热水改造，保障师生正常教学工作的开展。我校新建宿舍楼，全力提升学生住宿环境，学生宿舍的质量、安全及生活配套设施均需达到优秀水平。		
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：学生床		≥680套		
			指标2：床垫		≥1360个		
			指标3：ABS塑料材质更衣柜		≥170组		
			指标4：鞋架		≥170个		
			指标5：脸盆架		≥170个		
			指标6：窗帘		≥170副		
			指标7：升降式晾衣架		≥45个		
			指标8：低温空气源热泵		2台		
			指标9：热水循环水泵		2台		
			指标10：热水增压泵		2台		
			指标11：配套辅材及人工		≥1批		
		质量指标	指标1：设备验收合格率		100%		
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年7月		
		成本指标	指标1：学生床		≤1680元/套		
			指标2：床垫		≤350元/个		
			指标3：ABS塑料材质更衣柜		≤3800元/组		
			指标4：鞋架		≤450/个		
			指标5：脸盆架		≤900/个		
			指标6：窗帘		≤800/副		
			指标7：升降式晾衣架		≤880/个		
			指标8：低温空气源热泵		≤98580/个		
			指标9：热水循环水泵		≤5850/个		
			指标10：热水增压泵		≤3300/个		
			指标11：配套辅材及人工		≤32545元/批		
	效益 指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		99%		
		可持续影响力指标	指标1：保障广大学生舒适环保的学习和生活环境		97%		
			指标2：留住优秀人才的需要		98%		
			指标3：预计可使用年限		≥10年		
		生态效益指标	指标1：注重生态环保		98%		
			指标2：符合环保、节能、绿色、生态的原则。		100%		
		社会效益指标	指标1：受益师生人数		2200		
			指标2：有效改善学生住宿条件		改善		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生和老		99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-8

2023年专项项目绩效目标表8

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称			新建餐厅厨房配套装备设备				
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3月-2023年9月	
项目金额：150 （万元）			实施期资金总额：		150.00	年度资金总额：	150.00
			其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款	150.00
			其他资金			其他资金	
项目 情况	项目概述	由于我校学生人数逐年增加，新建餐厅楼需要配备厨房用具。			项目设立依据		第八次校务会议
	项目实施方案	时间：2023年；地点：神木市大柳塔第一实验中学 2023年3月启动项目采购事宜，2023年9月完成项目验收，投入使用。			项目可行性、必要性	1.满足学校师生就餐需要2.教职工的迫切需要3.留住优秀人才的需要。	
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
	为了进一步缓解师生就餐压力，解决我校师生正常就餐问题，保障师生后勤工作，需早日完成餐厅的设备配置。				必须于2023年完成我校餐厅的设备配置，保障师生后勤工作，更好的开展师生正常教学工作的开展。		
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	快检室		≥3		
			副食库		≥15		
			主食库		≥12		
			冷藏库		≥4		
			荤菜加工间		≥10		
			蔬菜加工间		≥13		
			副食操作间		≥32		
			面点间		≥25		
			蒸煮间		≥14		
			售饭间		≥13		
			餐厅		≥212		
			洗消间		≥20		
			清洁工具间		≥2		
			更衣室		≥8		
			厨杂		≥8358		
		质量指标	指标1：设备验收合格率		100%		
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年9月		
		成本指标	快检室		≤4170		
			副食库		≤26100		
			主食库		≤16200		
			冷藏库		≤29400		
			荤菜加工间		≤20430		
			蔬菜加工间		≤34000		
			副食操作间		≤288624		
			面点间		≤219300		
			蒸煮间		≤197616		
			售饭间		≤151438		
			餐厅		≤416600		
			洗消间		≤244970		
			清洁工具间		≤2100		
			更衣室		≤18480		
			厨杂		≤93372		
	效益 指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		99%		
可持续影响力指标		指标1：保障广大师生后续正常就餐问题。		99%			
		指标2：留住优秀人才的需要		98%			
		指标3：预计可使用年限		≥6年			
生态效益指标		指标1：注重生态环保		98%			
		指标2：符合环保、节能、绿色、生态的原则。		100%			
社会效益指标	指标1：受益师生人数		2200				
	指标2：满足师生就餐条件		改善				

	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生和老师	99%	
--	-------	---------------	-------	-----	--

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-9

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称			戏剧节等主题课程服装物料				
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7月	
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	1.元旦嘉年华系列活动、开学课程			2.毕业课	项目设立依据	第八次校务会议
	项目实施方案	时间：2022年12月——2023年7月；实施地点：神木市大柳塔第一实验中学			项目可行性、必要性	丰富学生的校园生活，提高学生对学校主题课程及运动会的兴趣和热情。	
总体目标	实施期总目标					年度目标	
	规范戏剧节特色课程的设置，加快课程建设，建立健全课程体系。运动会的举行能激发学生的运动潜能，树立学生的自信心，增强集体荣誉感，达到家校共育。毕业典礼的举办充分给予学生仪式感，表达师生之间的情感，让每一位学生心中留下永远难忘的回忆。					举行戏剧节、运动会、毕业典礼活动，有助于增长学生的社交能力，缓解学习压力，锻炼身体增强体质，培养师生之间的情感。	
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：完成率			100%	
			指标2：活动开展次数			4次	
			指标3：物料利用率			100%	
		质量指标	指标1：活动目标达成率			≥95%	
			指标2：活动参与人数占比			≥95%	
			指标3：验收合格率			100%	
							
		时效指标	指标1：项目完成时间			2022年12月——2023年7月	
			指标2：				
			指标3：				
							
		成本指标	指标1：采购金额			≤15万元	
			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			98%	
			指标2：				
			指标3：				
							
		可持续影响力指标	指标1：有助于增长学生的社交能力，缓解学习压			97%	
			指标2：				
			指标3：				
							
		生态效益指标	指标1：注重生态环保			98%	
			指标2：				
			指标3：				
							
		社会效益指标	指标1：受益师生人数			2200	
			指标2：有效改善师生校园生活。			改善	
			指标3：				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师			99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-10

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称			校园绿化					
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	2023年3—2023年12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	1. 学校领导根据实际绿化情况进行局部绿化规划；2. 加强校园绿			项目设立依据	第八次校务会议		
	项目实施方案	时间：2023年3月；地点：神木市大柳塔第一实验中学			项目可行性、必要性	绿色学校的核心是以学校为平台，为学校校园塑造生态文明的美好环境，为广大师生创造舒适环保的学习和生活环境，为学校精神融入生态文明的价值观念。		
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	为了进一步改善校园育人环境，提升校园文化品位，打造绿色生态人文校园，努力实现校园内部环境的四化即——绿化、美化、净化、亮化的目标，充分发挥环境育人的独特功效，促进我校教育事业健康、快速、和谐的发展。				1积极开展校园绿化工作2. 积极开展校园美化环境活动3. 积极改善校园绿化基础设施4. 着力净化校园环境。			
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：补种草皮			≥210m²		
			指标2：补种乔木			≥30株		
			指标3：草坪机			≥1台		
			指标4：雇佣工人人数			≥3人		
			指标5：绿篱机			≥1台		
			指标6：草坪打孔机			≥1台		
		质量指标	指标1：设备验收合格率			100%		
			指标2：绿植成活率			≥90%		
			指标3：					
		时效指标	指标1：项目完成时间			2023年12月		
			指标2：负责绿化人员期限			2023年12月		
			指标3：					
		成本指标	指标1：补种草皮			≤50元/m²		
			指标2：补种乔木			≤300元/株		
			指标3：草坪机			≤2000元/台		
			指标4：人工成本			≤18万元		
			指标5：绿篱机			≤2350元		
			指标6：草坪打孔机			≤6750元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求			99%		
			指标1：为广大师生创造舒适环保的学习和生活环			97%		
			指标2：为学校精神融入生态文明的价值观念。			98%		
		生态效益指标	指标1：注重生态环保			98%		
			指标2：提升校园绿化力度			98%		
			指标3：绿化覆盖率			50%		
								
		社会效益指标	指标1：受益师生人数			2200		
指标2：有效改善学校校园环境			改善					
指标3：								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老			99%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-11

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称			2022年下半年临聘教师餐补			
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1-2月
项目金额：45.99 （万元）			实施期资金总额：	45.99	年度资金总额：	45.99
			其中：财政拨款	45.99	其中：财政拨款	45.99
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为了保障教师伙食，设立临聘教师餐补费			项目设立依据	
	项目实施方案	在校工作期间的伙食由我校提供，一学期结束后将款结算给供货商			项目可行性、必要性	根据当前要求成立此项目，方案科学合理
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	为了保障教师伙食				为了保障教师伙食	
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1：2022年下半年临聘教师餐补人数		194人	
			指标2:			
			指标3:			
			指标4:			
		质量指标	指标1：食材食品合格证明		每批次每种类	
			指标2：食品安全保障率		100%	
			指标3:			
		时效指标	指标1：餐补资金及时率		100%	
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1：每人每天餐补标准		25元/人/天	
			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：教师积极性提高		有效提高	
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1：受益人数		194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：

2023年单位总体绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇第一实验中学

单位基本信息	培文·陕西大柳塔一中坐落于陕西大柳塔试验区，是由北大培文投资集团管理运营的公立创新型初中。秉承“弘扬北大精神，践行博雅教育，建设理想学校”的核心办学理念，致力于培养学识广博、气质高雅、中国灵魂和国际视野的精英人才。 学校占地81亩，建筑面积50128平方米，总投资3.5亿元，可容纳50个班级，2000余名学生。 办学使命是：弘扬北大精神，建设理想学校。让柳塔的孩子在家门口享受北京品质的教育。 学校于2020年9月1日开学。。 2022.9月，有在校生1894人。共44个班，初一16个班、初二14个班、初三14个班。三个年级人数：七年级774人，八年级539人，九年级581人。 教师组成：矿区中学初中部优秀骨干老师30人，面向全国招聘的20余名省市级骨干教师，30余名硕士研究生，40余名毕业于985/211高校的青年教师。教师平均年龄28.8岁。是一支充满活力的年轻的队伍。学校非常关注教师的专业发展，采取各种方式培训提高水平，老师们成长迅速，前面刚结束了优质课大赛暨面向全国直播活动，引起热烈反响，受到教育厅领导的高度评价。我们已聘请国内有影响力的各学科专家、骨干教师和学科带头人长期驻校指导。我们还将定期邀请北大教授、知名专家、高考状元来校开展讲座，实现北京大学高端资源的共享。 建设有餐厅，风雨操场：建筑面积3777平米。可容纳1200人同时就餐，标准化风雨操场，数字篮球架，可举办职业篮球比赛。 学生公寓：建筑面积5737平米，可容纳1280人。 教师公寓：建筑面积3505平米，按照酒店标准间的标准设计，共103个房间，可容纳206人住宿。室内有独立卫生间、独立淋浴。 元培报告厅，966平，688座。 操场地下停车场：面积13946平米，停车位318个，充电桩车位33个，共351个。 按照北京标准建设的国家基础课程的理化生实验室，历史地理音乐合唱舞蹈美术书法等功能部室。 校本特色课程功能部室，如：金工木工创客编程机器人3D打印航模信息技术，服装布艺棋类陶艺茶艺烘焙咖啡厅，戏剧、钢琴器乐、录音棚、摄影棚、影视工作室、校园电视台广播站，微课、录播、小剧场、报告厅等功能部室。 开设了二十多门体育活动课，三十多个社团，四十多门选修课。				
年度主要任务	2022-2023第二学期，即2023财年上半年，明年是课程年课程建设年，主要任务是活动课程化，课程教材化。 2023-2024学年第一学期，即2023财年下半年是教师成长年，教师成长年主要任务是教师成长。 途径是 教师内部培训、走出去去名校挂职学习培训；邀请专家入校培训；参加市级、省级、国家级培训。课程建设主要梳理编纂以下方面的课程： 1.教学常规系列：备课（例题、练习题、课后作业、周末作业、单元检测、阶段检测、期中期末检测）上课、作业体系、题目体系。 2.校本课程建设：语文读本，英语读本， 3.学科活动比赛：如语文读书大赛，数学趣味数学、解题大赛、讲题大赛、基础知识比赛等，英语电影配音大赛，历史复刻文物比赛。生物绘图。 4.课堂建设：高效课堂。 5.学生学习常规要求，出标准。 6.出书：各科目四环节模式流程及案例。改书，聘专业写书专家指导。				
资金情况	预算金额：	9431591.44元			
	财政拨款：	9431591.44元	其他金额：	-	
总体目标：	培文·陕西大柳塔一中坐落于陕西大柳塔试验区，是由北大培文投资集团管理运营的公立创新型初中。秉承“弘扬北大精神，践行博雅教育，建设理想学校”的核心办学理念，致力于培养学识广博、气质高雅、中国灵魂和国际视野的精英人才。 （1）构建具有先进教学理念的实验实践教学体系 以培养学生基本知识、基本技能为基础，以学科专业能力为核心，结合教学与研究能力提升、借鉴国内外优秀的教学理念，构建先进教学理念的实验教学体系。 （2）建成国内一流的实验教学平台 结合我校总体规划和发展要求，构建功能集约、资源优化、开放充分、运行高效、示范性实验实验教学平台，使其具有信息化、网络化、实时化和智能化。 （3）培养一流的教师队伍 通过引进专业人才和现有教师的培养，建设成为一只具有高素质、专业化、敬岗爱业的一流的教师队伍。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1：活动课程化	≥90%	
			指标2：课程教材化	≥90%	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标3: 重点工作实际完成率	≥100%	
			指标4: 老师新招聘到岗率	≥90%	
			指标5: 教师培训任务完成率	≥90%	
			指标6: 采购戏剧节等主题课程服装物料	≥1批	
			指标7: 原教师公寓、学生公寓供热水改造（含设备及安装）	≥1批	
			指标8: 计算机教室改造	≥30台	
			指标9: 增加功能部室装备	≥14间教室	
			指标10: 电子班牌	≥45个	
			指标11: 新增学生的课桌凳、新增教师办公桌椅橱柜30套	≥1批	
			指标12: 新建宿舍楼教师公寓（共45间）家具用品	≥45间	
			指标13: 新建宿舍楼学生公寓（共170间）家具用品	≥170间	
			指标14: 新建餐厅厨房配套装备设备	≥1批	
					
		质量指标	指标1: 采购任务合格完成率	≥95%	
			指标2: 重点工作质量达标率	≥95%	
					
		时效指标	指标1: 课程建设任务计划	及时率≥100%	
			指标2: 学校活动赛事完成率	≥95%	
			指标3: 经费保障学校正常运转	及时率≥100%	
					
		成本指标	指标1: 严格控制经费规格	≤9431591.44元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 达到经济合理化需求	≥98%	
			指标2: 学生创新创业收益	提高	
					
		可持续影响力指标	指标1: 单位安全事故次数	≤0次	
			指标2: 行政处罚次数	≤0次	
			指标3: 项目覆盖学段学生受益率	≥95%	
			指标4: 师生综合素养提升	提升	
					
		生态效益指标	指标1: 生态环境影响	≤1%	
					
		社会效益指标	指标1: 受益师生人数	≥2200人	
			指标2: 教学仪器设备利用率	≥90%	
			指标3: 教育教学质量	大幅提高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长、教师满意度	≥95%	

制表:

绩效审核:

绩效主管:

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。