

附件 8

神木市大柳塔第四小学
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

学校秉持“心有朝阳、光彩人生”的办学理念，把握“四新四大”、追赶超越工作基调，瞄准安全构建、质量提升、作风建设的任务目标，坚持“教学、德育、安全、健康、文化”五位一体管理思路，落实立德树人、创先争优多项举措，致力于教师队伍强壮、学生素养优秀、校园环境美丽。

我校内设4个部门（包括教务处、德育处、总务处、财务室）。

二、工作任务

1、积极开展党建工作。

2、教务工作，围绕落实课程标准，以高效课堂建设为核心，狠抓教学常规管理，切实开展教学科研，组织实施追赶超越，努力提高教学质量。

3、德育工作，以道德建设为主题，以社会主义核心价值观为指导，以立德树人为根本任务。

4、后勤保障工作，以安全为主线，以健康为重点，以服务为宗旨，致力打造安全校园，建设美丽校园。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人、事业编制69人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理

的离退休人员 23 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 1372.395685 万元，其中一般公共预算拨款收入 1372.395685 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.852322 万元，主要原因是人员类的基础绩效奖和乡镇工作补贴、公用经费纳入预算；本单位当年预算支出 1372.395685 万元，其中一般公共预算拨款支出 1372.395685 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.852322 万元，主要原因是人员类的基础绩效奖和乡镇工作补贴、公用经费纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1372.395685 万元，其中一般公共预算拨款收入 1372.395685 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.852322 万元，主要原因是人员类的基础绩效奖和乡镇工作补贴、公用经费纳入预算；本单位当年财政拨款支出 1372.395685 万元，其中一般公共预算拨款支出 1372.395685 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.852322 万元，主要原因是人员类的基础绩效奖和乡镇工作补贴、公用经费纳入预算。

(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 1372.395685 万元，较上年增加 54.852322 万元，主要原因是人员类的基础绩效奖和乡镇工作补贴、公用经费纳入预算。

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 1372.395685 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1125.134537 万元，较上年增加 343.58119 万元，原因是人员类的基础绩效奖和乡镇工作补贴、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）89.054864 万元，较上年增加 15.820688 万元，原因是养老保险缴费基数调整；

(3) 住房公积金（2210201）80.206284 万元，较上年增加 22.770444 万元，原因是住房公积金缴费基数调整；

(4) 其他普通教育支出（2050299）78 万元，较上年减少 327.32 万元，原因是专项减少。

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 1372.395685 万元，其中：

工资福利支出（301）1031.884766 万元，较上年增加 164.865338 万元，原因是人员类的基础绩效奖和乡镇工作补贴纳入预算；

商品和服务支出（302）237.5728 万元，较上年增加 217.0144 万

元，原因是公用经费纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）34.938119万元，较上年增加0.292584万元，原因是新增退休人员；

资本性支出（310）68万元，较上年减少327.32万元，原因是专项减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出1372.395685万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1269.457566万元，较上年增加381.879738万元，原因是人员类的基础绩效奖和乡镇工作补贴；

对事业单位资本性补助（506）68万元，较上年减少327.32万元，原因是专项减少；

对个人和家庭补助（509）34.938119万元，较上年增加0.292584万元，原因是新增退休人员。

（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 1372.395685 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 227.5728 万元，较上年增加 227.5728 万元，主要原因是单位水电费、办公费、印刷费等经费纳入预算。

十、专业名词解释

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公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔第四小学

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	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	无政府采购预算
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	13723956.85	一、部门预算	13723956.85	一、部门预算	13723956.85	一、部门预算	13723956.85
1、财政拨款	13723956.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12862756.85	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	13723956.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10237647.66	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2275728.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	349381.19	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	12031345.37	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12694575.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	861200.00	6、对事业单位资本性补助	680000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	81200.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	890548.64	(2) 商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	349381.19
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	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	680000.00		
		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	802062.84				
		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	13723956.85	本年支出合计	13723956.85	本年支出合计	13723956.85	本年支出合计	13723956.85
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	13723956.85	支出总计	13723956.85	支出总计	13723956.85	支出总计	13723956.85

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,723,956.85	13,723,956.85										
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	13,723,956.85	13,723,956.85										
808006	神木市大柳塔第四小学	13,723,956.85	13,723,956.85										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,723,956.85	13,723,956.85								
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	13,723,956.85	13,723,956.85								
808006	神木市大柳塔第四小学	13,723,956.85	13,723,956.85								

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	13723956.85	一、财政拨款	13723956.85	一、财政拨款	13723956.85	一、财政拨款	13723956.85
1、一般公共预算拨款	13723956.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12862756.85	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	10237647.66	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	2275728.00	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	349381.19	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12031345.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12694575.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	861200.00	6、对事业单位资本性补助	680000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	81200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	890548.64	(2)商品和服务支出	100000.00	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	349381.19
		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）	680000.00	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	802062.84				
		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	13723956.85	本年支出合计	13723956.85	本年支出合计	13723956.85	本年支出合计	13723956.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13723956.85	支出总计	13723956.85	支出总计	13723956.85	支出总计	13723956.85

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	13,723,956.85	10,587,028.85	2,275,728.00	861,200.00	
205	教育支出	12,031,345.37	8,894,417.37	2,275,728.00	861,200.00	
20502	普通教育	12,031,345.37	8,894,417.37	2,275,728.00	861,200.00	
2050202	小学教育	11,251,345.37	8,894,417.37	2,275,728.00	81,200.00	
2050299	其他普通教育支出	780,000.00			780,000.00	
208	社会保障和就业支出	890,548.64	890,548.64			
20805	行政事业单位养老支出	890,548.64	890,548.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890,548.64	890,548.64			
221	住房保障支出	802,062.84	802,062.84			
22102	住房改革支出	802,062.84	802,062.84			
2210201	住房公积金	802,062.84	802,062.84			

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			13,723,956.85	10,587,028.85	2,275,728.00	861,200.00	
301	工资福利支出			10,318,847.66	10,237,647.66		81,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,414,456.00	3,414,456.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,339,240.00	1,339,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	219,641.00	219,641.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	591,200.00	510,000.00		81,200.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,321,760.00	2,321,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	890,548.64	890,548.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	361,381.61	361,381.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	172,086.48	172,086.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,799.09	53,799.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	802,062.84	802,062.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152,672.00	152,672.00			
302	商品和服务支出			2,375,728.00		2,275,728.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	700,000.00		600,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	620,000.00		620,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	126,528.00		126,528.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	449,200.00		449,200.00		
303	对个人和家庭的补助			349,381.19	349,381.19			
30302	退休费	50905	离退休费	188,606.40	188,606.40			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	160,774.79	160,774.79			
310	资本性支出			680,000.00			680,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	680,000.00			680,000.00	

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	12,862,756.85	10,587,028.85	2,275,728.00	
205	教育支出	11,170,145.37	8,894,417.37	2,275,728.00	
20502	普通教育	11,170,145.37	8,894,417.37	2,275,728.00	
2050202	小学教育	11,170,145.37	8,894,417.37	2,275,728.00	
208	社会保障和就业支出	890,548.64	890,548.64		
20805	行政事业单位养老支出	890,548.64	890,548.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890,548.64	890,548.64		
221	住房保障支出	802,062.84	802,062.84		
22102	住房改革支出	802,062.84	802,062.84		
2210201	住房公积金	802,062.84	802,062.84		

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			12,862,756.85	10,587,028.85	2,275,728.00	
301	工资福利支出			10,237,647.66	10,237,647.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,414,456.00	3,414,456.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,339,240.00	1,339,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	219,641.00	219,641.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,321,760.00	2,321,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	890,548.64	890,548.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	361,381.61	361,381.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	172,086.48	172,086.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,799.09	53,799.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	802,062.84	802,062.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152,672.00	152,672.00		
302	商品和服务支出			2,275,728.00		2,275,728.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	620,000.00		620,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	126,528.00		126,528.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	449,200.00		449,200.00	
303	对个人和家庭的补助			349,381.19	349,381.19		
30302	退休费	50905	离退休费	188,606.40	188,606.40		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	160,774.79	160,774.79		

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	861,200.00	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	861,200.00	
808006	神木市大柳塔第四小学	861,200.00	
	专用项目	861,200.00	
	办公家具设备购置	380,000.00	
	笔记本电脑	80,000.00	给新建部室配置15台笔记本，联想小新Air15笔记本电脑，CPU：I5-1155G7,内存16G,512固态硬盘，15.6寸显示器，windows11家庭中文版，银色，方便教师授课使用
	空调	300,000.00	我校教学楼外有安全玻璃层，夏季教室闷热影响师生正常办公及教学，需要配置52台空调；学校报告厅及餐厅夏季室内气温高，分别需要配置两台、一台空调
	就餐补助	81,200.00	
	2022年下半年临聘教师就餐补助	81,200.00	为了更好保障教师日常生活，由单位设立教师灶解决教师吃饭问题
	图书购置	100,000.00	
	图书	100,000.00	为了进一步促进学校文化建设，丰富师生课余文化生活，需要购买图书
	维修维护费用	300,000.00	
	北四楼报告厅设备补充	300,000.00	当前学校报告厅内的设备简单，电子屏和操控台不在同一个空间，日常活动中操作员看不到主屏幕内容。为了方便操作，需要加侧屏、增加舞台同步设备、摄像头及相应的线路改造等

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称		图书				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障		实施期限	2023年4-6月	
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	为了进一步促进学校文化建设，丰富师生课余文化生活，需要购买图书		项目设立依据	大柳塔第四小学第8次、第11次会议纪要	
	项目实施方案	我校具体负责书目单，于2023年4月-6月开始开展购买活动		项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目，方案科学合理	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为了进一步促进学校文化建设，丰富师生课余文化生活，不断提高教师教学水平，开阔学生视野，提升师生综合素质			为了进一步促进学校文化建设，丰富师生课余文化生活，不断提高教师教学水平，开阔学生视野，提升师生综合素质		
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：图书数量		≤2700本	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：图书验收合格率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：图书购买时间		2023年4-6月	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：平均每本图书的成本		≤37元	
			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：图书预计使用年限		≥2年	
			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：受益师生人数		≥2500人		
		指标2：				
		指标3：				
满意度指标	服务对象满意度指	师生家长满意度		≥92%		

制表：李娜

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

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		实施期限	2023年2-3月	
项目金额：8 （万元）		实施期资金总额：		8.00	年度资金总额：	8.00
		其中：财政拨款		8.00	其中：财政拨款	8.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	给新建部室配置15台笔记本，联想小新Air15笔记本电脑，CPU：I5-1155G7，内存16G，512固态硬盘，15.6寸显示器，windows11家庭中文版，银色，方便教师授课使用			项目设立依据	大柳塔第四小学第8次、第11次会议纪要
	项目实施方案	我校具体负责实行，于2023年2月初开始前期采购手续等办理，计划3月初完成购买并投入使用			项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目，方案科学合理
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	为了进一步优化教学资源，提升教学质量				为了进一步优化教学资源，提升教学质量	
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：笔记本数量		15台	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：笔记本验收合格率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：笔记本购买时间		2023年2-3月	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：每台笔记本的成本		≤5200元	
			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：设备使用年限		≥3年	
			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：受益师生人数		≥2500人			
	指标2：					
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度		≥92%		

制表：李娜

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称		空调			
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3-5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	我校西教学楼外有安全玻璃层，夏季教室闷热影响师生正常办公及教学，需要配置44台空		项目设立依据	大柳塔第四小学第8次、第11次会议纪要
	项目实施方案	我校具体负责实行，于2023年3月初开始前期采购手续等办理，计划5月底完成安装于6月份投入使用		项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目，方案科学合理
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了进一步优化校园环境，提升师生在校期间的环境舒适度			为了进一步优化校园环境，提升师生在校期间的环境舒适度	
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：教室安装空调数量	32台	
			指标2：办公室安装空调数量	12台	
			指标3：		
		质量指标	指标1：空调验收合格率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：空调安装完工时间	2023年3-5月	
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：教室空调每台成本	≤8600元	
			指标2：办公室空调每台成本	≤3800元	
			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：设备使用年限	≥6年	
			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：受益师生人数	≥1200人	
指标2：					
指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%		

制表：李娜

绩效审核：

26

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称		北四楼报告厅设备补充			
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6-8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	当前学校报告厅内的设备简单，电子屏和操控台不在同一个空间，日常活动中操作员看不到主屏幕内容。为了方便操作，需要加侧屏、增加舞台同步设备、摄像头及相应的线路改造等		项目设立依据	大柳塔第四小学第8次、第11次会议纪要
	项目实施方案	我校具体负责实行，于2023年6月开始前期采购手续等办理，计划7月底完成安装		项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目，方案科学合理
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了方便日常活动中操作员能够看到主屏幕内容并做出对应的操作			为了方便日常活动中操作员能够看到主屏幕内容并做出对应的操作	
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：侧屏数量	2块	
			指标2：舞台连接同步设备数量	3套	
			指标3：摄像头数量	≤4个	
			指标4：侧屏尺寸	4米*2.5米	
		质量指标	指标1：侧屏验收合格率	100%	
			指标2：舞台同步设备验收合格	100%	
			指标3：摄像头验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目开工完工时间准时	2023年7-8月	
			指标2：		
			指标3：		
	成本指标	指标1：每块侧屏的成本	≤4.2万元		
		指标2：每套舞台同步设备的成	≤2万元		
		指标3：显示监看系统成本	≤10万元		
	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：设备使用年限	≥5年	
			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：报告厅使用率	提高≥40%			
	指标2：受益师生人数	≥2500人			
	指标3：				
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥92%		

制表：李娜

绩效审核：

绩效主管：

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：8.12 （万元）		实施期资金总额：	8.12	年度资金总额：	8.12
		其中：财政拨款	8.12	其中：财政拨款	8.12
		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	74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	74人		
		指标2：			
		指标3：			
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%		

制表：李娜

绩效审核：

绩效主管：

2023年单位总体绩效目标表

单位（签章）：

单位基本信息	神木市大柳塔第四小学，属于财政全额拨款事业单位，编制数69个，在编人员52人，退休人员23人，辅导教师50人，现有在校生2388名，教学班52个，学校占地20200平方米，建筑面积15100平方米。				
年度主要任务	（一）教务工作，围绕落实课程标准，以高效课堂建设为核心，狠抓教学常规管理，切实开展教学科研，组织实施追赶超越，努力提高教学质量。 （二）德育工作，以道德建设为主题，以社会主义核心价值观为指导，以立德树人为根本任务。 （三）后勤保障工作，以安全为主线，以健康为重点，以服务为宗旨，致力打造安全校园，建设美丽校园。				
资金情况	预算金额：	13723956.85元			
	财政拨款：	13723956.85元	其他金额：	0	
总体目标：	学校始终把“双减”和“五项管理”工作抓在手里，落在实处，不断丰富课后服务内容和水平，以“课堂革命，陕西行动”为抓手，落实“三个课堂”，促进学生全面发展和健康成长。				
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：图书数量	≤ 2700 本	
			指标2：笔记本数量	15台	
			指标3：教室空调数量	32台	
			指标4：办公室空调数量	12台	
			指标3：侧屏数量	≤ 2 块	
			指标5：舞台同步设备数量	≤ 3 套	
			指标6：在编人数	52人	
			指标7：辅导员数	50人	
		指标8：退休人数	23人		
		质量指标	指标1：合理使用公用经费率	100%	
			指标2：按时足额发放工资福利率	100%	
			指标3：设施设备验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	全年	
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	≤ 13723956.85 元	
	指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	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：图书预计使用年限	≥ 2 年	
			指标2：报告厅使用率	提高 $\geq 40\%$	
			指标3：笔记本使用年限	≥ 3 年	
			指标4：空调使用年限	≥ 6 年	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
指标3：					
社会效益指标		指标1：改善学校教学条件	稳步提升		
		指标2：服务师生数量	≥ 2500 人		
	指标3：				
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	$\geq 90\%$		

制表：李娜

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。