

附件 4

神木市大柳塔第一实验中学 2024 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。

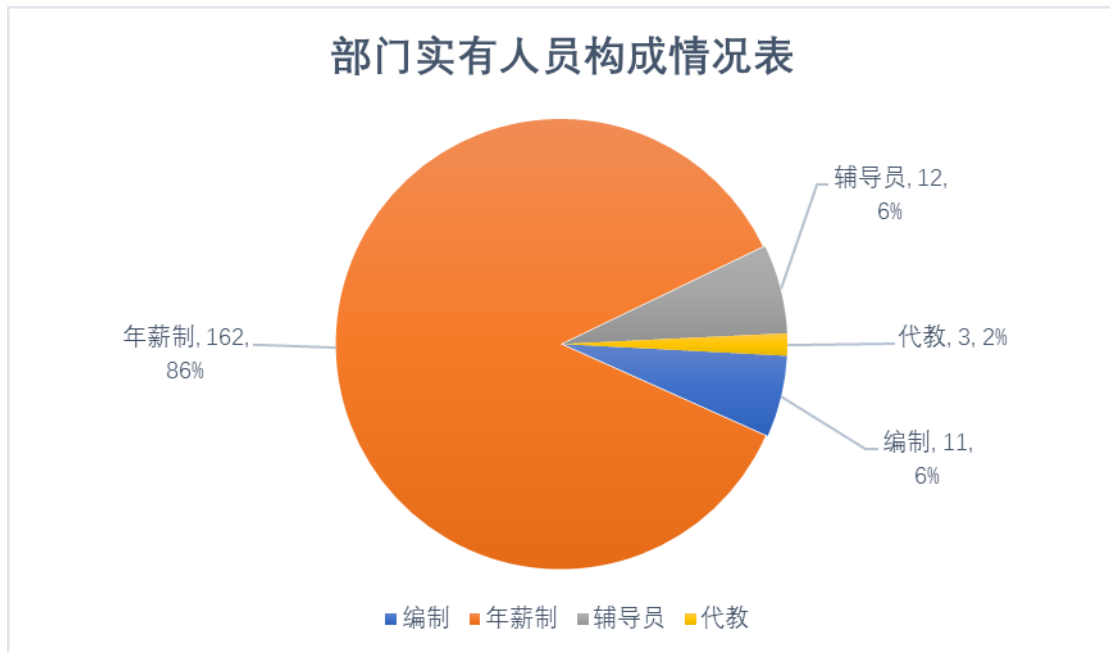
二、工作任务

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。本单位当年预算收入 3002.8537 万元，其中一般公共预算拨款收入 3002.8537 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上一年 2076.2131 万元增加 926.6406 万元，主要原因是本年项目增加人员增加；本单位当年预算支出 3002.8537 万元，其中一般公共预算拨款支出 3002.8537 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 926.6406 万元，主要原因是本年项目增加人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3002.8537 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 926.6406 万元；本单位当年财政拨款支出 3002.8537 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 926.6406 万元，主要原因是在编人员工资福利提高，以及新招聘一批年薪制教师。

（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 3002.8537 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 926.6406 万元，主要原因是在编人员工资福利提高，以及新招聘一批年薪制教师。

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 3002.8537 万元，其中：

（1）初中教育（2050203） 2940.3333 万元，较上年增加 1391.3882 万元，主要原因是人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 21.3912 万元，较上年增加 2.3873 万元，原因是我校走了一人，新来一人，新来教师比之前的基数高。

（3）住房公积金（2210201） 17.2314 万元，较上年增加 0.1605 万元，原因是我校走了一人，新来一人，新来教师比之前的基数高。

（4）事业单位医疗（2101102） 12.0582 万元，较上年增加 12.0582 万元，原因是上年无事业单位医疗。

（5）其他教育费附加安排的支出（2050999） 154.94 万元，较上年增加 154.94 万元，原因是上年无其他教育费附加安排的支出。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.1439 万元,较上年增加 1.1439 万元,原因是上年无其他社会保障和就业支出。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.6956 万元,较上年增加 10.6956 万元,原因是上年无机关事业单位职业年金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 3002.8537 万元,其中:

工资福利支出(301) 1603.6909 万元,较上年 1272.0366 万元增加 331.6543 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(302) 1224.4427.78 万元,较上年 266.9894 万元增加 957.4533 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) 174.72 万元,较上年增加 174.72 万元,上年无。

(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 3002.8537 万元,其中:对

事业单位经常性补助（505）2828.1337万元，较上年1639.08万元增加1189.0537万元；主要原因是本年项目增加人员增加。

对个人和家庭的补助支出（509）174.72万元，较上年增加174.72万元，上年无。

（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 3002.8537 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 1172.4427 万元，较上年 293.28 万元增加 1172.4134 万元，原因是有 23 年剩余公用经费以及新入职教师的工会经费增多。

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

2024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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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	本单位不涉及，并已公开空表

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。

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	30028536.89	一、财政拨款	30028536.89	一、财政拨款	30028536.89	一、财政拨款	30028536.89
1、一般公共预算拨款	30028536.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14792241.89	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	3067814.11	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	11724427.78	3、机关资本性支出	
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	29403332.78	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28281336.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15236295.00	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	12969095.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	332307.31	(2)商品和服务支出	520000.00	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	1747200.00	9、对个人和家庭的补助	1747200.00
		10、卫生健康支出	120582.32	(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	172314.48				
		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	30028536.89	本年支出合计	30028536.89	本年支出合计	30028536.89	本年支出合计	30028536.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30028536.89	支出总计	30028536.89	支出总计	30028536.89	支出总计	30028536.89

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	30028536.89	3067814.11	11724427.78	15236295	
205	教育支出	29403332.78	2442610	11724427.78	15236295	
20502	普通教育	29403332.78	2442610	11724427.78	15236295	
2050203	初中教育	29403332.78	2442610	11724427.78	15236295	
208	社会保障和就业支出	332307.31	332307.31			
20805	行政事业单位养老支出	320868.96	320868.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213912.64	213912.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106956.32	106956.32			
20899	其他社会保障和就业支出	11438.35	11438.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	11438.35	11438.35			
210	卫生健康支出	120582.32	120582.32			
21011	行政事业单位医疗	120582.32	120582.32			
2101102	事业单位医疗	120582.32	120582.32			
221	住房保障支出	172314.48	172314.48			
22102	住房改革支出	172314.48	172314.48			
2210201	住房公积金	172314.48	172314.48			

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			30028536.89	3067814.11	11724427.78	15236295	
301	工资福利支出			16036909.11	3067814.11		12969095	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	586632	586632			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	906160	906160			
30103	奖金	50501	工资福利支出	404806	404806			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	504725	95000		409725	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	450012	450012			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1213912.64	213912.64		1000000	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306956.32	106956.32		200000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120582.32	120582.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	811438.35	11438.35		800000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172314.48	172314.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10559370			10559370	

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			30028536.89	3067814.11	11724427.78	15236295	
302	商品和服务支出			12244427.78		11724427.78	520000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	240000		240000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250000		250000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16981.78		16981.78		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10937446		10417446	520000	
303	对个人和家庭的补助			1747200			1747200	
30308	助学金	50902	助学金	1747200			1747200	

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）

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	14792241.89	3067814.11	11724427.78	
205	教育支出	14167037.78	2442610	11724427.78	
20502	普通教育	14167037.78	2442610	11724427.78	
2050203	初中教育	14167037.78	2442610	11724427.78	
208	社会保障和就业支出	332307.31	332307.31		
20805	行政事业单位养老支出	320868.96	320868.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213912.64	213912.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106956.32	106956.32		
20899	其他社会保障和就业支出	11438.35	11438.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	11438.35	11438.35		
210	卫生健康支出	120582.32	120582.32		
21011	行政事业单位医疗	120582.32	120582.32		
2101102	事业单位医疗	120582.32	120582.32		
221	住房保障支出	172314.48	172314.48		
22102	住房改革支出	172314.48	172314.48		
2210201	住房公积金	172314.48	172314.48		

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			14,792,241.89	3,067,814.11	11,724,427.78	
301	工资福利支出			3,067,814.11	3,067,814.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	586,632.00	586,632.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	906,160.00	906,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	404,806.00	404,806.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	450,012.00	450,012.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,912.64	213,912.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,956.32	106,956.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,582.32	120,582.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,438.35	11,438.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,314.48	172,314.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			11,724,427.78		11,724,427.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	

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			14,792,241.89	3,067,814.11	11,724,427.78	
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,981.78		16,981.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,417,446.00		10,417,446.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
	合计	15,236,295.00	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	15,236,295.00	
808011	神木市实验中学初中部	15,236,295.00	
808011	通用项目	520,000.00	
808011	大型活动	100,000.00	
808011	戏剧节、体育节等活动	100,000.00	为丰富学生的课余时间，提高学生的艺术修养
808011	专项购置	420,000.00	
808011	23年劳动教育实践专项	90,000.00	劳动教育作为培养学生综合素质的一项重要任务收到广泛关注
808011	23年中小学研学实践活动专项	130,000.00	为学生提供实际操作、亲身体验和参与实际活动的场所
808011	楼道、教室文化建设	200,000.00	打造校园文化建设，增强德育工作
808011	专用项目	14,716,295.00	

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	15,236,295.00	
808011	补助	1,559,370.00	
808011	23年期末综合绩效奖和加班补助	1,559,370.00	给予教师加班费可以让教师感到自己的努力的认可，从而更加投入到教学工作中。
808011	长期劳务支出	11,000,000.00	
808011	23年秋季培文绩效考核奖励	1,000,000.00	学校为了鼓励教师在教学、科研和社会服务等方面做出突出贡献设立的一项奖励制度
808011	24年年薪制工资	10,000,000.00	按时发放教师工资，有利于提高教师积极性
808011	奖补资金	1,747,200.00	
808011	2023年秋季课后延时服务费	1,747,200.00	2023年秋季课后延时服务费
808011	就餐补助	409,725.00	
808011	2023年秋季临聘教师就餐补助	409,725.00	2023年秋季临聘教师就餐补助

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称		2023年劳动教育实践专项			
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	2024年4-10月
项目金额：9万		实施期资金总额：	9万	年度资金总额：	9万
		其中：财政拨款	9万	其中：财政拨款	9万
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为了提高学生的劳动实践能力，更好的实现学生全面发展，学校通过劳动实践活动培养学生动手能力。		项目设立依据	培一字【2024】14号
	项目实施方案	通过制定合理科学的实践方案，利用学校的劳动实践基地带动学生的参与		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	
	为了提高学生的劳动实践能力，更好的实现学生全面发展，学校通过劳动实践活动培养学生动手能力			为了提高学生的劳动实践能力，更好的实现学生全面发展，学校通过劳动实践活动培养学生动手能力	
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	专项经费额度	9万元	
		质量指标	活动是否如期成功举行	如期成功举行	
		时效指标	活动举行及时性	及时举行	
		成本指标	活动成本节约率	>0	
	效益指标	社会效益指标	学生参与度	积极参与	
		可持续影响力指标	学生后期的实践能力影响	有效影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关师生满意度	≥90%		

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称		2023年中小学研学实践活动专项			
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	2024年4-7月
项目金额：13万元		实施期资金总额：	13万元	年度资金总额：	13万元
		其中：财政拨款	13万元	其中：财政拨款	13万元
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	通过参观实地考察、亲身体验、交流合作等方式，让学生在情境中掌握和应用知识、技能，将教育和旅行结合，并结合当地的人文特色，选定合适的研学地点，通过参观实地考察、亲身体验、交流合作等方式，让学生在情境中		项目设立依据	培一字【2024】13号
	项目实施方案	将教育和旅行结合，并结合当地的人文特色，选定合适的研学地点，通过参观实地考察、亲身体验、交流合作等方式，让学生在情境中		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	
	培养学生的综合素质和创新能力			培养学生的综合素质和创新能力	
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	专项经费额度	130000元	
		质量指标	对学生的启发性	启发高	
		时效指标	研学活动是否按照既定方案成	正常举行	
		成本指标	资金到账及时性	及时到账	
	效益指标	社会效益指标	活动成本节约率	>0	
		可持续影响力指标	活动是否安全	安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生后期的学习行为影响	长期影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与的学生满意度	≥95%		

制表：王珊

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称		完美教室建设：廊道及教室文化			
主管部门		神木市教育和体育局	实施期限	2024年1月-2024年9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	教学楼、行政楼、餐厅廊道及教室内外墙文化		项目设立依据	第15次校务会议
	项目实施方案	2024年1月-2月完成申报 2024年6月-8月安装完毕 2024年9月开始使用		项目可行性、必要性	目前学校的文化建设停留在消耗品（印刷品），楼道文化及教室等地还急需整修。
总体	实施期总目标			年度目标	
	建设完美教室，校园文化是学校教育的重要组成部分，是全面育			完成教学楼走廊及教室内外文化建设部分和	
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：教学楼楼道墙面吸音板	≥300平米	
			指标2：教学楼楼道墙面找平板	≥200平米	
			指标3：教学楼标语提示栏	≥65平米	
			指标4：教学楼展示台	≥40个	
			指标5：教室标语及规范	≥200平米	
			指标6：教室墙面吸音板	≥800平米	
			指标7：餐厅墙面扣板	≥800平米	
			指标8：餐厅及操场标语	≥700平米	
	质量指标	材质1：吸音板	0.8cm厚度		
		材质2：墙面石膏板	1.0cm厚度		
		材质3：PVC板	0.5厚度		
	时效指标	完成期限	2024年8月		
	成本指标	材质1：吸音板	≥120元		
材质2：墙面石膏板		≥100元			
材质3：PVC板		≥100元			
效益指标	经济效益指标	吸音板	<20%		
		显色指数(Ra)	≥90		
		印刷品模式	cmymk		
	社会效益指标	受益师生数	≥2500人		
生态效益指标	生态环保影响	减少20%噪音			
可持续影响力指标	使用寿命	≥5万小时			
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	大幅提高		

制表：王珊

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

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、体育节活动购置项目			
主管部门		神木市教育和体育局	实施期限	2024年1月-2024年4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	近两年，戏剧在校园的影响力逐渐增强，为丰富同学们的课余生活，提高同学们的艺术修		项目设立依据	第13次校务会议
	项目实施方案	戏剧课程：学校音乐美术书法老师除了教学专业课程，同时开展戏剧课程。有《嘎达梅林》、《昭君出塞》、《花木兰》《杨家将》《五		项目可行性、必要性	学校领导很重要学校活动课程建设
总体	实施期总目标			年度目标	
	通过体育活动，引导学生积极参加校园运动，与课外活动相结			学校每学期制定出多种多样的活动竞赛计	
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	指标一：花木兰衣服道具	≥100	
			指标二：嘎达梅林衣服道具	≥100	
			指标三：杨家将衣服道具	≥200	
			指标四：五四运动衣服道具	≥200	
			指标五：昭君出塞衣服道具	≥100	
			指标六：体育节开幕式配套设	1套	
质量指标	工艺	手工制作			
时效指标	完成期限	2024年4月			
		指标一：花木兰衣服道具	≥15000元		

绩效指标	成本指标	指标二：嘎达梅林衣服道具	≥20000元		
		指标三：杨家将衣服道具	≥20000元		
		指标四：五四运动衣服道具	≥15000元		
		指标五：昭君出塞衣服道具	≥20000元		
		指标六：体育节开幕式配套设	≥10000元		
		指标1：达到经济合理化需求			
	效益指标	经济效益指标	指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：受益师生人数	≥2200人	
			指标2：教育教学质量	大幅提高	
		生态效益指标	指标1：生态环保影响	促进环境保护	
	可持续影响力指标	指标1：服装道具可使用年限	≥2年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	大幅提高	

制表：王珊

绩效审核：

绩效主管：

2024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	<p>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。</p> <p>学校占地88亩，建筑面积61128平方米，总投资3.5亿元，可容纳50个班级，2000余名学生。</p> <p>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。</p> <p>学校于2020年9月1日开学。</p> <p>2023.9月，有在校生2222人。共48个班，初一18个班、初二16个班、初三14个班。三个年级人数：七年级899人，八年级777人，八年级546人。</p> <p>教师组成：编制老师11人，辅导员8人，校聘教师5人，面向全国招聘166人。教师平均年龄29.8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。</p> <p>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。</p> <p>学生公寓：建筑面积5737平米，可容纳1280人。</p> <p>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。</p> <p>元培报告厅，966平，688座。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，服装布艺棋类茶艺茶艺烘焙咖啡厅，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。</p> <p>开设了二十多个社团活动课，二十多个社团，四十多个选修课。</p>				
年度主要任务	<p>2023-2024第二学期，即2024财年上半年，是我校的教师成长年，主要任务是教师个人专业成长、教师校内职级制标准起草、聘任落实。</p> <p>2023-2024学年第二学期，即2023财年下半年，是我校的标准化建设年，本学期的主要任务是梳理各部门、年级、项目组、各课组、教研组、班主任、科任教师及后勤（包括餐厅、物业保洁、保安、维修宿管等）所有岗位的工作目标、任务内容、岗位职责、个个工作常规、工作流程等，全部拿出标准化的闭环管理操规范要求细则，形成24小时360度全时空的学校标准化管理手册。</p> <p>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；开展校级、县级、地市级、省级等课题研究。</p> <p>标准化建设年：主要是外出参访学习、外请专家入校指导，编纂标准化管理手册。</p> <p>教师成长、标准化建设等主要梳理编纂以下方面课程或手册：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 编纂校本课程：语文读本，英语读本，选修课、社团活动课程纲要，戏剧课程，各学科教案，燕园电视台，元旦嘉年华、节日课程、家长课程、教学节，教室的力量等 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. 教师成长印记、教师个人成长规划。 5. 正式出版书籍：各学科对分课堂教案，计划9科。 6. 中国教育报、中国教师报等宣传报道文稿撰写。 7. 标准化管理手册起草编纂。 				
资金情况	预算金额：	1152万元			
	财政拨款：	1152万元	其他金额：	-	
总体目标：	<p>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。</p> <p>办学宗旨：培育文化，生生不息，培以立德，文以化人。</p> <p>办学使命：</p> <p>（1）弘扬北大精神，建设理想学校；</p> <p>（2）让柳塔的孩子在家门口享受北京品质的教育。</p> <p>共同愿景：</p> <p>（1）将学校建设成为具有普适意义的面向未来的现代化理想学校、中国式现代化基础教育样板校。</p> <p>理想学校解读：学生喜欢向往，教师幸福自豪，家长信任赞誉，社会满意尊敬。</p> <p>（2）将学校建设成为中国基础教育领域校长、干部、骨干教师培训基地校。</p> <p>（3）把学校打造成教职工幸福成长，实现自我价值的理想平台。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出...	数量指标		指标1：教师专业成长计划	≥90%	
			指标2：课程教材化	≥90%	
			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	
		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%	

绩效指标	指标			
		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: 王珊

绩效审核:

绩效主管:

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。