

神木市第八小学

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

实施小学义务教育，小学学历教育，促进基础发展，为党育人，为国育才。加强学校的规范化管理，全面贯彻教育方针，全面提高教育质量。

（二）机构设置

本单位内设党支部、德育处、教导处、总务处、办公室五个机构。

二、工作任务

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。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、少年接受九年义务教育。

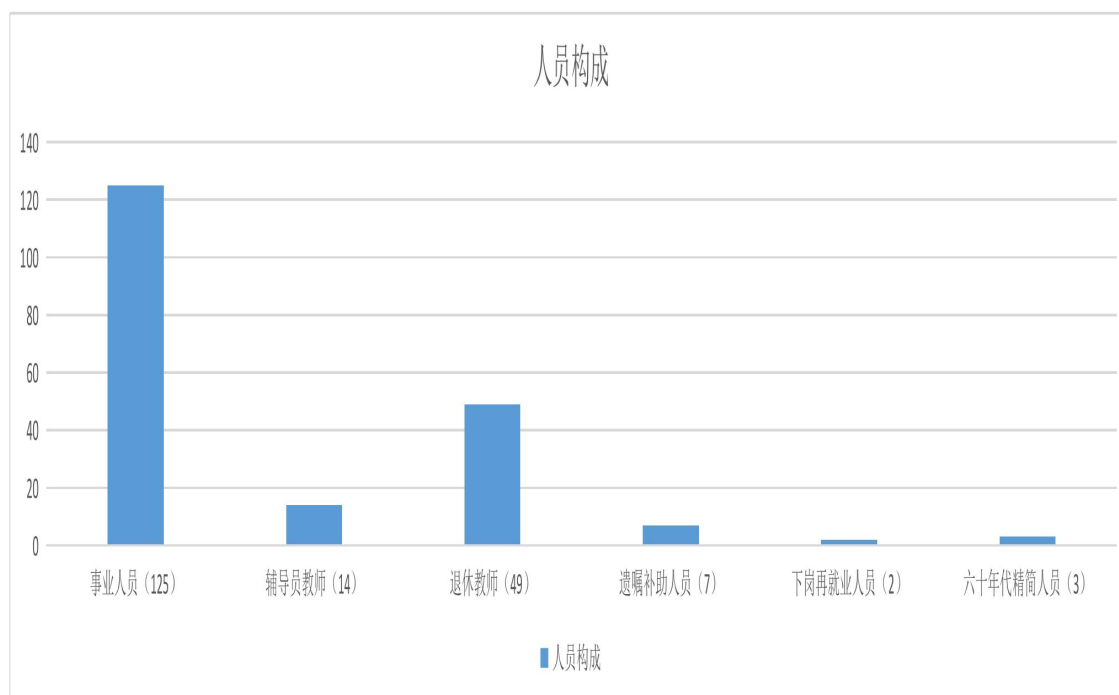
5. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6. 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。

7. 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，本单位人员编制 137 人，其中行政编制 0 人、事业编制 137 人；实有人员 125 人，其中行政人员 0 人，事业人员 125 人，辅导员 14 人，单位管理的离退休人员 49 人，六十年代精简人员 3 人，遗属补助 7 人，下岗再就业人员 2 名。



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 2645.2216 万元，其中一般公共预算拨款收入 2645.2216 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 241.9936 万元，主要原因是人员工资提升，年初预算了保安经费和教师绩效考核专项资金；本单位当年预算支出 2645.2216 万元，其中一般公共预算拨款支出 2645.2216 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 241.9936 万元，主要原因是人员工资提升，年初预算了保安经费和教师绩效考核专项资金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2645.2216 万元，其中一般公共预算拨款收入 2645.2216 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 241.9936 万元，主要原因是人员工资提升，年初预算了保安经费和教师绩效考核专项资金；本单位当年财政拨款支出 2645.2216 万元，其中一般公共预算拨款支出 2645.2216 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 241.9936 万元，主要原因是人员工资提升，年初预算了保安

经费和教师绩效考核专项资金。

（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 2645.2216 万元，较上年增加 241.9936 万元，主要原因是人员工资提升，年初预算了保安经费和教师绩效考核专项资金。

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 2645.2216 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1665.9892 万元，较上年减少 234.7684 万元，主要原因是人员调整，预算减少；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）302.7800 万元；

（3）事业单位离退休（2080502）52.6283 万元，较上年减少 21.8024 万元，主要原因是人员调整，预算减少；

（4）机关事业单位基本养老保险（2080505）205.1478 万元，较上年减少 6.9946 万元，主要原因是人员调整，预算减少；

（5）机关事业单位职业年金（2080506）102.5739 万元，较上年减少 3.4973 万元，主要原因是人员调整，预算减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）13.1965 万元，

较上年增加 0.4877 万元，主要原因是预算基数调整，预算增加；

（7）事业单位医疗（2101102）124.2708 万元，较上年减少 4.0198 万元，主要原因是人员调整，预算减少；

（8）住房公积金（2210201）178.6351 万元，较上年减少 5.6217 万元，主要原因是人员调整，预算减少；

以上人员经费 2294.5635 万元，公用经费 20.9981 万元，专项业务经费支出 329.6600 万元。

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 2645.2216 万元，其中：

工资福利支出（301）2364.4280 万元，较上年增加 183.2084 万元，主要原因是本年新增教师绩效考核专项资金和目标责任考核金预算；

商品和服务支出（302）223.7781 万元，较上年增加 89.0248 万元，原因是本年预算了保安服务费，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）57.0155 万元，较上年减少 30.2396 万元，原因是本年有退休教师去世，相应预算经费减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2645.2216 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2588.2061万元，较上年增加272.2332万元，主要原因是本年新增教师绩效考核专项资金和目标责任考核金预算；

对个人和家庭支出（509）57.0155万元，较上年减少30.2396万元，原因是本年有退休教师去世，相应预算经费减少。

（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“三公”经费及会议费、培训费，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 2645.2216 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 20.9981 万元，较上年减少 0.4452 万元，主要原因是人员调整，预算减少。

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

（见后附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市第八小学

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	单位不涉及
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	单位不涉及
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	单位不涉及
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	单位不涉及

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。

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	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								
301021	神木市第八小学	26452216	26452216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
301021	神木市第八小学	26452216	26452216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	26452216.00	一、财政拨款	26452216.00	一、财政拨款	26452216.00	一、财政拨款	26452216.00
1、一般公共预算拨款	26452216.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23155616.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22375480.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	209981.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	570155.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	19687692.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25882061.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3296600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1268800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3735465.00	(2)商品和服务支出	2027800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	570155.00
		10、卫生健康支出	1242708.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1786351.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	26452216.00	本年支出合计	26452216.00	本年支出合计	26452216.00	本年支出合计	26452216.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	26452216.00	支出总计	26452216.00	支出总计	26452216.00	支出总计	26452216.00

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	26452216	22945635	209981	3296600	
205	教育支出	19687692	16181111	209981	3296600	
20502	普通教育	16659892	16181111	209981	268800	
2050202	小学教育	16659892	16181111	209981	268800	
20509	教育费附加安排的支出	3027800			3027800	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3027800			3027800	
208	社会保障和就业支出	3735465	3735465			
20805	行政事业单位养老支出	3603500	3603500			
2080502	事业单位离退休	526283	526283			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2051478	2051478			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1025739	1025739			
20899	其他社会保障和就业支出	131965	131965			

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	26452216	22945635	209981	3296600	
2089999	其他社会保障和就业支出	131965	131965			
210	卫生健康支出	1242708	1242708			
21011	行政事业单位医疗	1242708	1242708			
2101102	事业单位医疗	1242708	1242708			
221	住房保障支出	1786351	1786351			
22102	住房改革支出	1786351	1786351			
2210201	住房公积金	1786351	1786351			

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			26452216	22945635	209981	3296600	
301	工资福利支出			23644280	22375480		1268800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6320520	6320520			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2586576	2586576			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3753660	3753660			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4581799	3312999		1268800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2051478	2051478			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1025739	1025739			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1242708	1242708			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	131965	131965			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1786351	1786351			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	163484	163484			
302	商品和服务支出			2237781		209981	2027800	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	268800			268800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	209981		209981		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1759000			1759000	
303	对个人和家庭的补助			570155	570155			

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			26452216	22945635	209981	3296600	
30302	退休费	50905	离退休费	526283	526283			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43872	43872			

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	23155616	22945635	209981	
205	教育支出	16391092	16181111	209981	
20502	普通教育	16391092	16181111	209981	
2050202	小学教育	16391092	16181111	209981	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支				
208	社会保障和就业支出	3735465	3735465		
20805	行政事业单位养老支出	3603500	3603500		
2080502	事业单位离退休	526283	526283		
2080505	机关事业单位基本养老保	2051478	2051478		
2080506	机关事业单位职业年金缴	1025739	1025739		
20899	其他社会保障和就业支出	131965	131965		

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	23155616	22945635	209981	
2089999	其他社会保障和就业支出	131965	131965		
210	卫生健康支出	1242708	1242708		
21011	行政事业单位医疗	1242708	1242708		
2101102	事业单位医疗	1242708	1242708		
221	住房保障支出	1786351	1786351		
22102	住房改革支出	1786351	1786351		
2210201	住房公积金	1786351	1786351		

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			23155616	22945635	209981	
301	工资福利支出			22375480	22375480		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6320520	6320520		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2586576	2586576		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3753660	3753660		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3312999	3312999		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2051478	2051478		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1025739	1025739		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1242708	1242708		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	131965	131965		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1786351	1786351		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	163484	163484		
302	商品和服务支出			209981		209981	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	209981		209981	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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			23155616	22945635	209981	
303	对个人和家庭的补助			570155	570155		
30302	退休费	50905	离退休费	526283	526283		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43872	43872		

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	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（基本建设）	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
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	3296600	
301021	保安经费	268800	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
301021	教师绩效考核专项资金	1268800	实行教师工资绩效改革，将原来教师绩效考核奖金提高到教师工资总额的15%，中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号。
301021	免费教育经费	1759000	小学教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2024年1月1日—2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第八小学		
项目预算(万元)	175.9	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号					
项目概述	小学公用经费、实行教育零收费。（用于学校的办公、差旅、煤水费、设备购置、维修等商品服务支出）					
经费测算（测算方法、测算依据）	小学公用经费1000元/生/年，学杂费800元/生/年，共1800元/生/年；上学期学生数2443人；现拟拨免费教育经费175.9万元（中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号）。					
项目实施方案	按中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号文件精神执行，每学期初按上年学生数预拨50%经费到校，后由财政、教体局按实际学生数后计算并下达资金分配文件同时拨付剩余50%经费。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 问卷 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPX2024301021001		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	175.9	年度资金总额：	175.9	
		其中：财政拨款	175.9	其中：财政拨款	175.9	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况	及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度目标值	备注
	产出指标	数量指标	小学在校学生数	2443人	2443人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024-12-31	2024-12-31	
		成本指标	小学人均公用经费	1000元/人	1000元/人	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	
		社会效益指标	毛入学率	1	1	
			辍学率	0	0	
			适龄儿童入学率	1	1	
	生态效益指标	可持续影响指标	促进十五年免费教育	促进	促进	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	项目可持续年限	5年	5年		
		学校、家长、学生满意度	≥98%	≥98%		
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教师绩效考核专项资金		项目实施起止时间	2024年1月1日—2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第八小学			
项目预算(万元)	126.88	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行						
项目概述	实行教师工资绩效考核改革，将原来教师绩效考核奖金提高到绩效工资总额的15%，中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号						
经费测算（测算方法、测算依据）	中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行，根据神木市教师绩效考核奖金分配办法（试行），依据学校量化考核积分核算奖金总额，学校按教师量化考核积分月分配发给教师。						
项目实施方案	根据中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行，根据神木市教师绩效考核奖金分配办法（试行），依据学校量化考核积分核算奖金总额，学校按教师量化考核积分月分配发给教师。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 问卷 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 评估得分：100		事前绩效评估编号：JPGX2024301021002			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	126.88	年度资金总额：	126.88		
		其中：财政拨款	126.88	其中：财政拨款	126.88		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况	及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度目标值	备注	
	产出指标	数量指标	学校在编教师及小学辅导教师	>139人	>139人		
		质量指标	教师绩效考核覆盖率	100%	100%		
		时效指标	奖金发放与考核相衔接	100%	100%		
		成本指标	发放时间	考核结果公布后15个工作日内	考核结果公布后15个工作日内		
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≤100%	≤100%		
		社会效益指标	居民对教育事业的支持率	≥98%	≥98%		
			生态效益指标	项目发挥可持续年限	5年	5年	
			可持续影响指标	教师满意度	99%	99%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意度	100%	100%		
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保安经费		项目实施起止时间	2024年1月1日—2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第八小学			
项目预算(万元)	26.88	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	有综治委、教育厅等五部门《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施意见的通知》陕教规范【2018】4号						
项目概述	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。						
经费测算（测算方法、测算依据）	学生规模在500人以下的学校，应当至少配备2名保安员；规模在500人至1000人的学校，应当至少配备3名保安员；规模在1000人以上的学校，每增加500名学生增配一名专职保安，在上述标准的基础上，我校需配保安人员7人，3200*7+12=26880，申请合计金额为26.88万元。						
项目实施方案	按省综治委、教育厅等五部门《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施意见的通知》陕教规范【2018】4号文件要求为学校配备专职保安，学校根据雇廉保安人员数申请保安专项经费，自行支付保安工资。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 问卷 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPX2024301021003			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	26.88	年度资金总额：	26.88		
		其中：财政拨款	26.88	其中：财政拨款	26.88		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况	及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度目标值	备注	
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	7人	7人		
		质量指标	保安持证达标率	100%	100%		
		时效指标	安全保障时间	2024年全年	2024年全年		
		成本指标	人均补贴经费	3200元/人/月	3200元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	强化学校及周边治安环境	显著	显著		
		社会效益指标	暴力事件安全事件发生率	0%	0%		
			生态效益指标	确保保安人员固定、队伍稳定	固定、稳定	固定、稳定	
			可持续影响指标	保安任职期限	5年	5年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生家长满意度	≥98%	≥98%		
学校及教师满意度			≥98%	≥98%			
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市第八小学				
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	
年度主要任务	实施小学义务教育，促进基础教育发展	免费教育经费	175.9	175.9		
	教室量化考核奖	教师绩效考核专项资金	126.88	126.88		
	确保师生人身及校园财产安全	保安经费	26.88	26.88		
	保工资	人员工资及社会保障缴费	2315.5616	2315.5616		
	金额合计			2645.2216	2645.2216	
	年度总体目标	加强党的建设；教师、家长、学生对学校评价满意度高；充分发挥后勤服务中心、学生发展中心、教师成长中心、家长服务中心、试题研究中心的职能作用；加强德、智、体、美劳动教育，促进其身心和谐发展。				
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	重点工作实际完成率		100%	
			免费教育经费补助人数		免费教育经费补助人数2443人	
			工资福利发放人数		125人	
		质量指标	重点工作质量达标率		100%	
			免费教育经费保证学校正常运行		公用经费支出率90%	
			工资福利等人员经费发放		工资福利等人员经费发放125人	
		时效指标	重点工作完成及时率		100%	
			免费教育经费保证学校正常运行		办公用品设备采购，校园维修等及时率100%	
			提高工资福利支出		奖金发放及时率100%	
		成本指标	公用经费控制率		100%	
	项目预算控制率		100%			
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		减轻	
		社会效益指标	奖金发放覆盖率		100%	
			适龄儿童入学率		100%	
			促进教师教学积极性		促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强德、智、体、美劳动教育		加强	
	促进十五年免费教育		促进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		大于90%	
学生家长满意度			大于90%			
教师满意度			大于90%			

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。

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。