

# 神木市第二幼儿园

## 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

幼儿园主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

机构设置：为进一步规范办园行为，细化责任分工，实施科学管理并建立一支爱岗敬业、爱园如家、爱生如子的三爱幼师队伍，把神木市第二幼儿园办成幼儿快乐园、家长放心园、教师成长园。经全体园委会协商，教师代表共同参与，成立《神木市第二幼儿园组织领导机构》，人人分工明确，职责清晰，责任到人。

园 长（园务办）

副园长（保教处、后勤处）

各部门主任（安保组、卫健组、膳食组、保教组）

保教处分为教育教学、教研、保育三个内容；后勤处分为安全、财务和后勤日常管理三部分。

### 二、工作任务

保教处工作任务：

1. 教育活动的制定；
2. 教育活动进度的安排；

3. 班级活动的安排；
4. 教研活动的组织；
5. 保教常规管理工作；
6. 教育活动质量的保障；
7. 家长工作；
8. 幼儿园环境的创设；
9. 幼儿班级安全工作。

后勤处工作任务：

1. 根据幼儿园后勤工作计划及教育教学需要，组织、指导、检查后勤事务、食堂及保管工作。

2. 协助园长做好后勤人员的政治思想工作，调动其工作积极性、主动性、创造性。

3. 定期召开后勤工作会议，指导、落实分管的工作人员履行岗位职责，协助做好考核、评估工作。

4. 全面掌握幼儿园物品采购、财产保管情况，提高财产的效用。

5. 加强食堂卫生及管理工作，严防食物中毒。

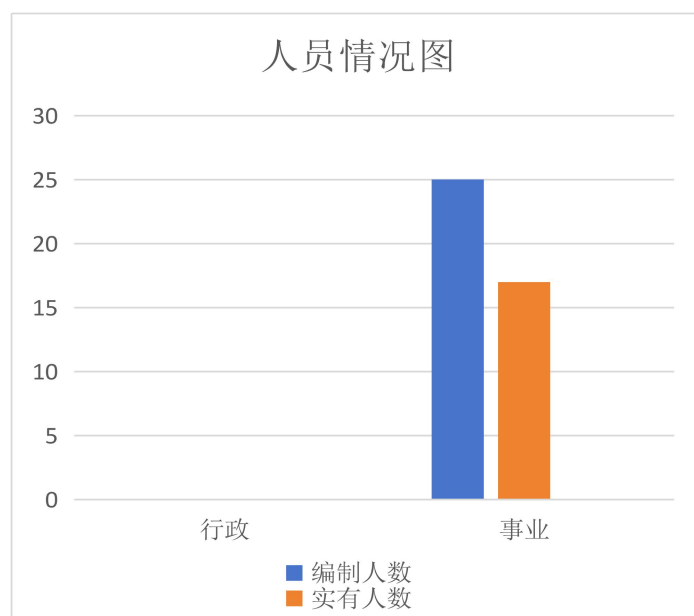
6. 加强节支宣传，制定有关制度，杜绝浪费现象。

7. 做好临聘人员的录用、合同签订、评估考核等管理工作。

8. 全面做好幼儿园安全卫生保育工作及宣传工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 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 623.6532 万元，其中一般公共预算拨款收入 623.6532 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 342.129 万元，主要原因是本年较上年新增 4 个专

用项目；本单位当年预算支出 623.6532 万元，其中一般公共预算拨款支出 623.6532 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 342.129 万元，主要原因是本年较上年新增 4 个专用项目。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 623.6532 万元，其中一般公共预算拨款收入 623.6532 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 342.129 万元，主要原因是本年较上年新增 4 个专用项目；本单位当年财政拨款支出 623.6532 万元，其中一般公共预算拨款支出 623.6532 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 342.129 万元，主要原因是本年较上年新增 4 个专用项目。

## **（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 623.6532 万元，较上年增加 342.129 万元，主要原因是本年较上年新增 4 个专用项目。

### **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 623.6532 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）245.0021 万元，较上年减少

2.2571 万元，原因是根据预算规定要求，本年将支出功能科目分类细化修正，上年本功能科目下包含支出较多，故较上年减少；

(2) 其他教育费附加安排的支出（2050999）299.55 万元，较上年增加 299.55 万元，原因是本年较上年新增 4 个专用项目；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.9166 万元，较上年增加 0.8665 万元，原因是实有人员较上年增加 1 人，人员经费增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.7716 万元，较上年增加 1.7716 万元，原因是根据预算规定要求，本年将支出功能科目分类细化修正，上年无此功能科目，故全额增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）15.8250 万元，较上年增加 15.8250 万元，原因是根据预算规定要求，本年将支出功能科目分类细化修正，上年无此功能科目，故全额增加；

(6) 住房公积金（2210201）22.7547 万元，较上年增加 0.5398 万元，原因是实有人员较上年增加 1 人，人员经费增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.8332 万元，较上年增加 25.8332 万元，原因是根据预算规

定要求，本年将支出功能科目分类细化修正，上年无此功能科目，故全额增加。

### 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 623.6532 万元，其中：工资福利支出（301）356.5947 万元，较上年增加 78.222 万元，原因是实有人员较上年增加 1 人，人员经费增加；

商品和服务支出（302）225.7785 万元，较上年增加 222.627 万元，原因是本年较上年新增免费教育经费和安保经费专用项目；

对个人和家庭的补助支出（303）41.28 万元，较上年增加 41.28 万元，原因是本年较上年新增目标责任考核奖年初预算项目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 623.6532 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）582.3732 万元，较上年增加 300.849 万元，原因是本年较上年新增目标责任考核奖、免费教育经费、幼儿园保安经费、幼儿园临聘教师工资年初预算项目；

对个人和家庭的补助（509）41.28 万元，较上年增加 41.28 万元，原因是本年较上年新增教师绩效考核专项奖金。

### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

### **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**

当年本单位政府采购预算共 18.7969 万元，其中政府采购货物类预算 18.7969 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **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 623.6532 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 225.7785 万元，较上年增加 222.627 万元，主要原因是本年较上年新增免费教育经费、幼儿园保安经费公用经费。

#### 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

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市第二幼儿园

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，已公开空表并说明
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	否	
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，已公开空表并说明
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，已公开空表并说明

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	6236532.00	一、部门预算	6236532.00	一、部门预算	6236532.00	一、部门预算	6236532.00
1、财政拨款	6236532.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3125832.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6236532.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3089947.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	35885.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5445521.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5823732.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3110700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	476000.00	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	405214.00	(2)商品和服务支出	2221900.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	412800.00	9、对个人和家庭的补助	412800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158250.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	227547.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6236532.00	<b>本年支出合计</b>	6236532.00	<b>本年支出合计</b>	6236532.00	<b>本年支出合计</b>	6236532.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	6236532.00	<b>支出总计</b>	6236532.00	<b>支出总计</b>	6236532.00	<b>支出总计</b>	6236532.00





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	6236532.00	一、财政拨款	6236532.00	一、财政拨款	6236532.00	一、财政拨款	6236532.00
1、一般公共预算拨款	6236532.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3125832.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3089947.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35885.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5445521.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5823732.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3110700.00	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	476000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	405214.00	(2)商品和服务支出	2221900.00	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	412800.00	9、对个人和家庭的补助	412800.00
		10、卫生健康支出	158250.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	227547.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6236532.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6236532.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6236532.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6236532.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6236532.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6236532.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6236532.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6236532.00</b>

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	6236532	3089947	35885	3110700	
205	教育支出	5445521	2298936	35885	3110700	
20502	普通教育	2450021	2298936	35885	115200	
2050201	学前教育	2450021	2298936	35885	115200	
20509	教育费附加安排的支出	2995500			2995500	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2995500			2995500	
208	社会保障和就业支出	405214	405214			
20805	行政事业单位养老支出	387498	387498			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258332	258332			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129166	129166			
20899	其他社会保障和就业支出	17716	17716			
2089999	其他社会保障和就业支出	17716	17716			



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	6236532	3089947	35885	3110700	
210	卫生健康支出	158250	158250			
21011	行政事业单位医疗	158250	158250			
2101102	事业单位医疗	158250	158250			
221	住房保障支出	227547	227547			
22102	住房改革支出	227547	227547			
2210201	住房公积金	227547	227547			

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			6236532	3089947	35885	3110700	
301	工资福利支出			3565947	3089947		476000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	880112	880112			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556912	556912			
30103	奖金	50501	工资福利支出	467820	467820			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383280	383280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258332	258332			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129166	129166			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158250	158250			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17716	17716			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227547	227547			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	486812	10812		476000	
302	商品和服务支出			2257785		35885	2221900	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	115200			115200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35885		35885		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2106700			2106700	
303	对个人和家庭的补助			412800			412800	

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			6236532	3089947	35885	3110700	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	412800			412800	

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	3125832	3089947	35885	
205	教育支出	2334821	2298936	35885	
20502	普通教育	2334821	2298936	35885	
2050201	学前教育	2334821	2298936	35885	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	405214	405214		
20805	行政事业单位养老支出	387498	387498		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258332	258332		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129166	129166		
20899	其他社会保障和就业支出	17716	17716		
2089999	其他社会保障和就业支出	17716	17716		

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	3125832	3089947	35885	
210	卫生健康支出	158250	158250		
21011	行政事业单位医疗	158250	158250		
2101102	事业单位医疗	158250	158250		
221	住房保障支出	227547	227547		
22102	住房改革支出	227547	227547		
2210201	住房公积金	227547	227547		

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			3125832	3089947	35885	
301	工资福利支出			3089947	3089947		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	880112	880112		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556912	556912		
30103	奖金	50501	工资福利支出	467820	467820		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383280	383280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258332	258332		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129166	129166		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158250	158250		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17716	17716		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227547	227547		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10812	10812		
302	商品和服务支出			35885		35885	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35885		35885	

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			3125832	3089947	35885	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	3110700	
301	神木市教育和体育局	3110700	
301026	神木市第二幼儿园	3110700	
	专用项目	3110700	
	教育专项资金	3110700	
	教师绩效考核专项奖金	412800	实行教师工资绩效改革，将原来的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。
	免费教育经费	2106700	学前教育全免费，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）
	幼儿园保安经费	115200	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全
	幼儿园临聘教师工资	476000	现有在园幼儿836人，在编在岗公办教师48人（含辅导员31人），按国家核定的师生比1：6计算，最少短缺教师91人，缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺。





## 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	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第二幼儿园			
项目预算（万元）	210.67	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	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	学前教育全免费，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）						
经费测算（测算方法，测算依据）	学前教育公用经费4200元/生/年，上学期幼儿人数836人，现按上学期幼儿人数预拨2024年免费教育经费的60%=836*4200*60%=210.67万元（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，本年年初按上年学生数预拨60%经费到校，后由财政局、教体局到校核实学生数后计算并下达资金分配文件，同时拨付剩余40%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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			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：JXPG2024301026001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	210.67		年度资金总额：	210.67	
		其中：财政拨款	210.67		其中：财政拨款	210.67	
	其他资金			其他资金			
当年预算变动情况及理由	无变动						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	实行免费教育，教育零收费			实行免费教育，教育零收费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数		836人	836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	
	效益指标	成本指标	幼儿园公用经费		4200元/生/年	4200元/生/年	
			经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担		210.67万元	210.67万元
		社会效益指标	适龄儿童入学率		100%	100%	
			辍学率		0%	0%	
			毛入学率		100%	100%	
		政策知晓率		100%	100%		
	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	学校满意率		≥98%	≥98%	
家长满意率				≥98%	≥98%		
学生满意率				≥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	幼儿园保安经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第二幼儿园			
项目预算（万元）	11.52	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	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						
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）	规模在500人至1000人的学校，应当至少配备3名保安员，按照该标准，需配保安3人，3200元/人/月，合计申报金额3200元*3人*12个月=115200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，学校根据雇佣保安人员数自行支付保安工资						
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			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：JXPG2024301026002		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	11.52	年度资金总额：	11.52		
		其中：财政拨款	11.52	其中：财政拨款	11.52		
	当年预算变动情况及理由	其他资金					无变动
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障师幼安全、建设平安校园、维护社会稳定			保障师幼安全、建设平安校园、维护社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用保安人数		3人	3人	
		质量指标	保安资格达标率		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					
		社会效益指标	强化学校及周边治安环境		显著	显著	
		生态效益指标	暴力事件安全事件发生率		0%	0%	
		可持续影响指标	确保保安人员固定、队伍稳定		固定、稳定	固定、稳定	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意率		≥98%	≥98%	
家长满意率			≥98%	≥98%			
学生满意率			≥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	教师绩效考核专项奖金		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第二幼儿园			
项目预算（万元）	41.28	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	实行教师工资绩效改革，将原来的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。						
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号实行教师工资绩效改革，现按上年教师绩效考核专项奖金的80%： $51.6 \times 80\% = 41.28$ 万元安排教师绩效考核专项奖金41.28万元。						
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，根据神木市教师专项绩效奖金分配办法（试行）教育局依据学校量化考核积分概算各学校量化金额，学校按教师量化积分按月分配发到教师。						
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			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：JXPG2024301026003		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	41.28		年度资金总额：	41.28	
		其中：财政拨款	41.28		其中：财政拨款	41.28	
	当年预算变动情况及理由	其他资金					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	激发教师积极性，提高教学质量			激发教师积极性，提高教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	在编教师及幼儿辅导员		52人	52人	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率		100%	100%	
			资金发放与考核相符率		100%	100%	
		时效指标	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	成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	
		经济效益指标					
		社会效益指标	市民对教育事业的支持率		≥98%	≥98%	
		生态效益指标	项目发挥效应可持续年限		5年	5年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意率		≥98%	≥98%	
家长满意率			≥98%	≥98%			
学生满意率			≥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	幼儿园临聘教师工资		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第二幼儿园			
项目预算（万元）	47.6	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	中共神木市委 神木市人民政府《关于加快神木教育发展的实施意见》神发【2018】22号，《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2019】20号，《神木市教育和体育局关于申请预算公办幼儿园临聘教师工资经费的报告》批复。						
项目概述	现有在园幼儿836人，在编在岗公办教师48人（含辅导员31人），按国家核定的师生比1:6计算，最少短缺教师91人，缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺。						
经费测算（测算方法，测算依据）	按师生比1:6的标准计算，共短缺教师91人，弥补19名教师工资，每人每月按2500元测算，全年工资总计47.6万元。						
项目实施方案	按照中共神木市委 神木市人民政府《关于加快神木教育发展的实施意见》神发【2018】22号，《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2019】20号，《神木市教育和体育局关于申请预算公办幼儿园临聘教师工资经费的报告》批复，项目总额47.6万元用于发放2024年幼儿园临聘教师工资。						
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____				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：JXPG2024301026004		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	47.6	年度资金总额：	47.6		
		其中：财政拨款	47.6	其中：财政拨款	47.6		
	当年预算变动情况及理由	其他资金					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行			保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助临聘教师数量		24人	24人	
			工资发放准确率		100%	100%	
		质量指标	资金发放与考核相符率		100%	100%	
			工资发放及时率		100%	100%	
	效益指标	成本指标	公办幼儿园临聘教师工资标准		2500元/人/月	2500元/人/月	
		经济效益指标					
		社会效益指标	惠及学生数		836人	836人	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	项目发挥效应可持续年限		5年	5年	
			学校满意率		≥98%	≥98%	
			家长满意率		≥98%	≥98%	
学生满意率			≥98%	≥98%			
	非服务对象或非受益者满意度指标						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市第二幼儿园			
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
	实施保育和教育工作	对三周岁以上学龄前儿童实施保育和教育	623.6532	623.6532	
	金额合计		623.6532	623.6532	
年度总体目标	为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。				
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%
			工资福利发放人数		17人
		质量指标	重点工作质量达标率		100%
			资金核算准确率		100%
		时效指标	重点工作完成及时率		100%
			完成时间		2024年12月31日
		成本指标	公用经费控制率		100%
			项目预算控制率		100%
	总预算金额		623.6532万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		减轻
			保障教师工资福利收入		有效保障
		社会效益指标	适龄儿童入学率		100%
			促进教师教学积极性		有效促进
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	促进学前教育发展		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%
			家长满意度		≥98%
			学生满意度		≥98%

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。