

# （神木市第七幼儿园）

## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）单位主要工作职责

神木市第七幼儿园依据政府批准，园所职责为实施学龄前儿童保教动作，促进幼儿全身心发展。

#### （二）机构设置

本单位现内设4个机构（包括保教室、保健室、财务室、后勤室）

### 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，对幼儿进行德育、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. 负责依法制定幼儿园章程，并按照章程自主管理。

5. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童，严格控制幼儿辍学，依法保证适龄儿童接受学前教育。

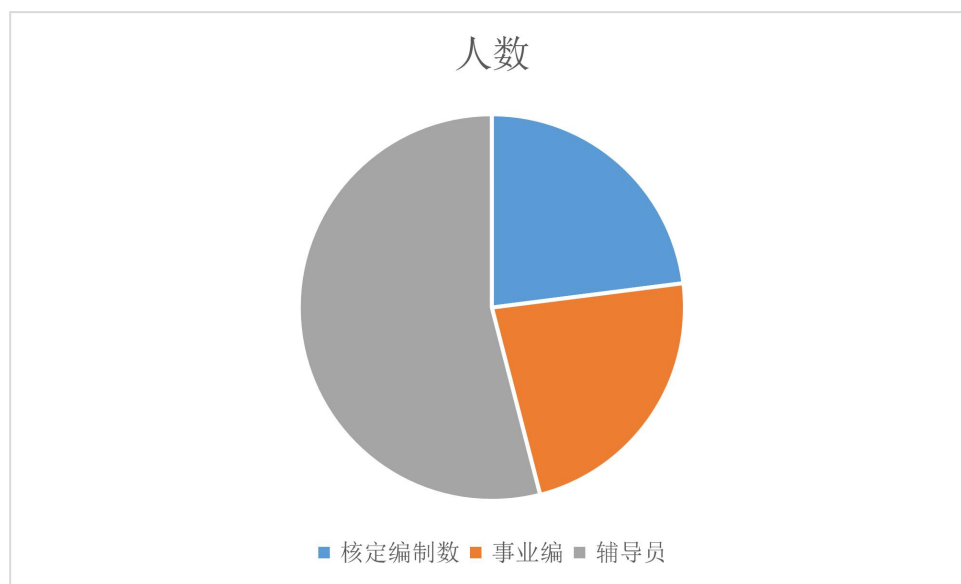
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7. 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。

8. 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 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有事业编制人员 20 人，辅导员 48 人（职院附属幼儿园 8 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。本单位当年收入预算 891.8903 万元，其中一般公共预算拨款收入 891.8903 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上一年 278.0424 万元增加了 613.8479 万元；主要原因是今年事业编制人数增加 6 人，和学前教育免费教育经费、保安经费等经费的增加；本单位当年预算支出 891.8903 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.8903 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是事业编人数的增加，以及预算神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的免补经费、保安经费、临聘教师工资补助、教师绩效量化考核奖金等费用。

### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 891.8903 万元，其中一般公共预算拨款收入 891.8903 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 613.8479 万元，主要原因是今年事业编制人数增加 6 人，以及学前教育免费教育经费、保安经费等经费的增加；本单位当年财政拨款支出 891.8903 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.8903 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 613.8479 万元，主要原因是事业编人数的增加，以及预算神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的免补经费、保安经

费、临聘教师工资补助、教师绩效量化考核奖金等费用。

### （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 891.8903 万元，较上年增加 613.8479 万元，主要原因是事业编人数的增加，以及预算神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的免补经费、保安经费、临聘教师工资补助、教师绩效量化考核奖金等费用。

#### 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 891.8903 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）798.4269 万元，较上年增加 523.7848 万元，主要原因是事业编人数的增加，以及预算神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的免补经费、保安经费、临聘教师工资补助、教师绩效量化考核奖金等费用；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）493.15 万元，较上年全额增加，主要原因是支出功能科目新增预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.1038 万元，较上年 22.2299 万元增加 7.8739 万元，主要原因是事业编制人员增加 6 人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.0519 万元较上年 11.1150 万元增加 3.9369 万元，主要原因是事业编制人员增加 6 人；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.0812 万元, 较上年全额增加, 主要原因是支出功能科目的变更;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 18.4789 万元, 较上年全额增加, 主要原因是支出功能科目的变更;

(7) 住房公积金(2210201)27.7476 万元, 较上年 20.2796 万元增加 7.468 万元, 原因是事业编制人员增加 6 人。

### 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 891.8903 万元, 其中: 工资福利支出(301)446.5657 万元, 较上年增加 171.9236 万元, 主要原因是事业编人数的增加, 以及预算神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的免补经费、保安经费、临聘教师工资补助、教师绩效量化考核奖金等费用。

商品和服务支出 (302) 386.8746 万元, 较上年增加 383.4743 万元, 主要原因是事业编人数的增加, 以及预算神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的免补经费、保安经费、临聘教师工资补助、教师绩效量化考核奖金等费用。

对个人和家庭的补助支出 (303) 58.45 万元, 较上年增加 58.45 万元, 主要原因是事业编人数的增加, 以及预算神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的免补经费、保安经费、临聘教师工资补助、教师绩效量化考核奖金等费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 891.8903 万元，其中：

工资福利支出(505)833.4403 万元，较上年增加 555.4006 万元，主要原因是事业编人数的增加，以及预算神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的免补经费、保安经费、临聘教师工资补助、教师绩效量化考核奖金等费用。

对个人和家庭的补助支出（509）58.45 万元，较上年全额增加，主要原因是神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的教师绩效量化考核奖金。

#### **（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**

本单位无当年“三公”经费预算收支，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 891.8903 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.7346 万元，较上年增加 1.3343 万元，主要原因是人员增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：公用经费只包括工会经费

## 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：

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	本部门不涉及

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。

## 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	8,918,903.00	一、部门预算	8,918,903.00	一、部门预算	8,918,903.00	一、部门预算	8,918,903.00
1、财政拨款	8,918,903.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,757,603.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	8,918,903.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,709,657.00	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	47,346.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,984,269.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,334,403.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,161,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	756,000.00	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	472,369.00	(2)商品和服务支出	3,821,400.00	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	584,500.00	9、对个人和家庭的补助	584,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184,789.00	(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		(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	277,476.00				
		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>	8,918,903.00	<b>本年支出合计</b>	8,918,903.00	<b>本年支出合计</b>	8,918,903.00	<b>本年支出合计</b>	8,918,903.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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>	8,918,903.00	<b>支出总计</b>	8,918,903.00	<b>支出总计</b>	8,918,903.00	<b>支出总计</b>	8,918,903.00





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	8,918,903.00	一、财政拨款	8,918,903.00	一、财政拨款	8,918,903.00	一、财政拨款	8,918,903.00
1、一般公共预算拨款	8,918,903.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,757,003.00	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	3,709,657.00	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	47,346.00	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		4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	7,984,269.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,334,403.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,161,900.00	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	756,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	472,369.00	(2)商品和服务支出	3,821,400.00	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	584,500.00	9、对个人和家庭的补助	584,500.00
		10、卫生健康支出	184,789.00	(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		(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	277,476.00				
		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>	8,918,903.00	<b>本年支出合计</b>	8,918,903.00	<b>本年支出合计</b>	8,918,903.00	<b>本年支出合计</b>	8,918,903.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,918,903.00	<b>支出总计</b>	8,918,903.00	<b>支出总计</b>	8,918,903.00	<b>支出总计</b>	8,918,903.00

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	8918903	3709657	47346	5161900	
205	教育支出	7984269	2775023	47346	5161900	
20502	普通教育	3052769	2775023	47346	230400	
2050201	学前教育	3052769	2775023	47346	230400	
20509	教育费附加安排的支出	4931500			4931500	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4931500			4931500	
208	社会保障和就业支出	472369	472369			
20805	行政事业单位养老支出	451557	451557			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301038	301038			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150519	150519			
20899	其他社会保障和就业支出	20812	20812			
2089999	其他社会保障和就业支出	20812	20812			
210	卫生健康支出	184789	184789			
21011	行政事业单位医疗	184789	184789			
2101102	事业单位医疗	184789	184789			
221	住房保障支出	277476	277476			
22102	住房改革支出	277476	277476			
2210201	住房公积金	277476	277476			

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			8918903	3709657	47346	5161900	
301	工资福利支出			4465657	3709657		756000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	860916	860916			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	791296	791296			
30103	奖金	50501	工资福利支出	602460	602460			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446820	446820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301038	301038			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150519	150519			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184789	184789			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20812	20812			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277476	277476			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	829531	73531		756000	
302	商品和服务支出			3868746		47346	3821400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47346		47346		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3821400			3821400	
303	对个人和家庭的补助			584500			584500	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	584500			584500	



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	3757003	3709657	47346	
205	教育支出	2822369	2775023	47346	
20502	普通教育	2822369	2775023	47346	
2050201	学前教育	2822369	2775023	47346	
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	472369	472369		
20805	行政事业单位养老支出	451557	451557		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301038	301038		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150519	150519		
20899	其他社会保障和就业支出	20812	20812		
2089999	其他社会保障和就业支出	20812	20812		
210	卫生健康支出	184789	184789		
21011	行政事业单位医疗	184789	184789		
2101102	事业单位医疗	184789	184789		
221	住房保障支出	277476	277476		
22102	住房改革支出	277476	277476		
2210201	住房公积金	277476	277476		



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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	5161900	
301	神木市教育和体育局	5161900	
301031	神木市第七幼儿园	5161900	
	专用项目	5161900	
	教育专项资金	5161900	
	教师绩效考核专项资金（七幼）	524800	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。依据教体局申请教师绩效量化奖52.48万元，用于教师绩效量化。
	教师绩效考核专项资金（职院幼儿园）	59700	实行教师工资绩效改革，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。依据教体局申请教师绩效量化奖5.97万元，用于教师绩效量化。
	七幼十五年免费教育经费	2303300	学前教育、义务教育、高中教育全免费，实行教育零收费。（用于幼儿园的办公、差旅费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	学校幼儿园保安经费（七幼）	115200	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	学校幼儿园保安经费（职院幼儿园）	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补助（七幼）	196000	神木市第七幼儿园在园幼儿932人，在编在岗公办教师59人（含辅导员39人），缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺。
	幼儿园临聘教师工资补助（职院幼儿园）	560000	神木市第七幼儿园在园幼儿511人，在编在岗公办教师8人（含辅导员8人），缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺。
	职院幼儿园十五年免费教育	1287700	学前教育、义务教育、高中教育全免费，实行教育零收费。（用于幼儿园的办公、差旅费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）





表13-1

## 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	神木市第七幼儿园			
项目预算 (万元)	230.33	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、差旅费、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/学年度，上学期幼儿人数913人；现按上学期幼儿人数预拨2024年免费教育经费的60%=913*4200*60%=230.33万元（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，每学期初按上学期幼						
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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公会			参与		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXMB2024301031001			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	230.33	年度资金总额：	230.33		
		其中：财政拨款	230.33	其中：财政拨款	230.33		
	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		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数		913人	913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	幼儿园公用经费		4200/人/学年度	4200/人/学年度	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担		减轻	减轻	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	
		可持续影响指标	促进免费教育		促进	促进	
			项目可持续年限		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%			

表13-2

## 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补助		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	神木市第七幼儿园			
项目预算(万元)	19.6	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	在园幼儿913人，在编在岗公办教师60人（含辅导员40人），按国家核定的师生比1:10计算，最少短缺教师6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1:10的标准计算，共短缺教师6人，每人每月按2500元测算，全年工资总计19.6万元。						
项目实施方案	幼儿园每月根据基本工资加工作量化考核以后，按月分配发放到幼儿园临聘教师。						
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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公会 <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分		事前绩效评估编号：JXMB2024301031002		
预算安排情况	资金金额	实施期资金总额：	19.6	年度资金总额：	19.6		
	(万元)						
		其中：财政拨款	19.6	其中：财政拨款	19.6		
		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			
	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		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	幼儿园临聘教师数量		6人	6人	
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	
		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	
		社会效益指标	惠及学生数		913人	913人	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公办幼儿园临聘教师满意度		≥98%	≥98%		
		学校满意度		≥98%	≥98%		



## 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	神木市第七幼儿园			
项目预算 (万元)	52.48	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)	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，根据工资办提供的全市教师工资，安排教师绩效考核专项资金52.48万元。						
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）依据学校量化考核积分核算量化金额，学校按教师量化积分按月分配到教师。						
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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公会 <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分		事前绩效评估编号：JXMB2024301031003		
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	52.48	年度资金总额：	52.48		
		其中：财政拨款	52.48	其中：财政拨款	52.48		
		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			
	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		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	在编教师及辅导员教师		≥60人	≥60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	
	成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%		
	社会效益指标	社会效益指标		市民对教育事业的支持率	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标		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	99%	99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标		教师满意率	100%	100%		

表13-4

## 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	神木市第七幼儿园			
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)	学生规模在500人至1000人的的学校，应当至少配备3名保安员，依据政策要求，保安经费测算方法为本园保安人数*3200/人/月*12个月(即3*3200*12=11.52万元)						
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，根据本园雇佣保安人员数，学校自行支付保安工资。						
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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公会			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分	事前绩效评估编号：JXMB2024301031004			
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		
		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			
	保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定			保障学生安全、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		实施期总体目标值	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全年	
		成本指标	人均补贴经费		3200元/人/月	3200元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	强化学校周边治安环境		显著	显著	
			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	
	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%			

表13-5

## 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	神木市职业技术学院附属幼儿园			
项目预算(万元)	128.77	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、差旅费、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/学年度，上学期幼儿人数511人；现按上学期幼儿人数预拨2024年免费教育经费的60%=511*4200*60%=128.77万元（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，每学期初按上学期幼儿人数预下达60%经费到校，后由财政、教体到校核实幼儿人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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公会			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分	事前绩效评估编号：JXMB2024301031005			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	128.77	年度资金总额：	128.77		
		其中：财政拨款	128.77	其中：财政拨款	128.77		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况	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		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数		511人	511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	幼儿园公用经费		4200/人/学年度	4200/人/学年度	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担		减轻	减轻	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	
		可持续影响指标	促进免费教育		促进	促进	
			项目可持续年限		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%			

表13-6

### 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补助		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	神木市职业技术学院附属幼儿园			
项目预算（万元）	56	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	在园幼儿511人，在编在岗公办教师8人（含辅导员8人），按国家核定的师生比1:10计算，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1:10的标准计算，共短缺教师19人，每人每月按2500元测算，全年工资总计56万元。						
项目实施方案	幼儿园每月根据基本工资加工作量化考核以后，按月分配发放到幼儿园临聘教师。						
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 checked="" type="checkbox"/> 其他办公会 <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分		事前绩效评估编号：JXMB2024301031006		
预算安排情况	资金金额	实施期资金总额：		56	年度资金总额：	56	
	（万元）						
		其中：财政拨款		56	其中：财政拨款	56	
		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			
	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		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	幼儿园临聘教师数量		19人	19人	
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	
		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	
		社会效益指标	惠及学生数		511人	511人	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公办幼儿园临聘教师满意度		≥90%	≥90%		
		学校满意度		≥90%	≥90%		

表13-7

## 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	神木市职业技术学院附属幼儿园				
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)	学生规模在500人至1000人的学校，应当至少配备3名保安员，依据政策要求，保安经费测算方法为本园保安人数*3200/人/月*12个月（即3*3200*12=11.52万元）							
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，根据本园雇佣保安员人数，学校自行支付保安工资。							
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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公会				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分		事前绩效评估编号：JXMB2024301031007			
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		
		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				
	保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定			保障学生安全、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			实施期总体目标值	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全年	
		成本指标	人均补贴经费			3200元/人/月	3200元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	强化学校周边治安环境			显著	显著	
			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	
			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%				

表13-8

## 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	神木市职业技术学院附属幼儿园			
项目预算(万元)	5.97	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，根据工资办提供的全市教师工资，安排教师绩效考核专项资金5.97万元。						
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）依据学校量化考核积分概算量化金额，学校按教师量化积分按月分发到教师。						
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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>办公会</u>				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分	事前绩效评估编号：JXMB2024301031008			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	5.97	年度资金总额：	5.97		
		其中：财政拨款	5.97	其中：财政拨款	5.97		
		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			
	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		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	在编教师及辅导员教师		≥8人	≥8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	
	成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%		
		社会效益指标	市民对教育事业的支持率		≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	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		99%	99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	教师满意率		100%	100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市第七幼儿园		
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	人员经费预算	在编教师工资保险及各项待遇	375.7003	375.7003
	免补经费	免补经费	230.33	230.33
	保安经费	保安经费	11.52	11.52
	临聘教师工资补助	临聘教师工资补助	19.6	19.6
	教师绩效考核专项资金	教师绩效考核专项资金	52.48	52.48
	免补经费（职院附属幼儿园）	免补经费（职院附属幼儿园）	128.77	128.77
	保安经费（职院附属幼儿园）	保安经费（职院附属幼儿园）	11.52	11.52
	教师工资补助（职院附属幼儿园）	临聘教师工资补助（职院附属幼儿园）	56	56
	教师绩效考核专项资金（职院附属幼儿园）	教师绩效考核专项资金（职院附属幼儿园）	5.97	5.97
	金额合计		891.8903	891.8903
年度总体目标	目标1：实施保育和教育相结合原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展； 目标2：保障在编人员及其余教职工正常人员经费； 目标3：保障幼儿园正常运转。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			数量指标	质量指标
年度绩效指标	产出指标	在编人数	20人	
		辅导员人数	48人	
		临聘教师人数	30人	
		保安人数	6人	
		教师队伍建设	98%	
		保安资格达标率	100%	
	质量指标	教师绩效考核覆盖率	100%	
		项目完成及时性	及时	
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	
		所需成本	891.8903万元	
	成本指标	项目预算控制率	100%	
		经济效益	减轻学生家庭经济负担	
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	
		单位安全事故次数	0次	
	可持续影响指标	行政处罚次数	0次	
		加强德、智、体、美劳动教育	加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	促进十五年免费教育	促进	
		可持续性	可持续	
		教师满意度	≥98%	
		幼儿满意度	≥98%	
		家长满意度	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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。