

神木市第六小学

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

（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

（一）单位主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

神木市第六小学领导职数为 1 正 4 副，内设办公室、教导处、德育室、信息室、安全保卫处、总务处、工会七个处室。

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。

5. 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。

6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大

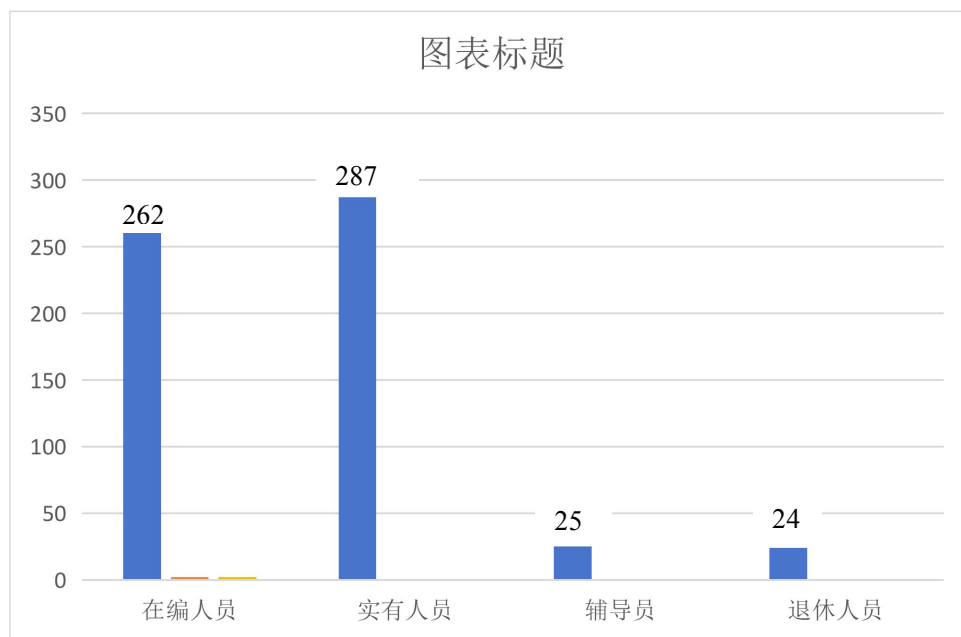
纲，组织实施教育教学活动。

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 262 人，其中行政编制 0 人、事业编制 262 人；实有人员 287 人，其中行政 0 人、事业 262 人，辅导员 25 人。单位管理的离退休人员 24 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 5391.9252 万元，其中一般公共预算拨款收入 5391.9252 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 827.9871 万元，主要原因是本年预算增加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 5391.9252 万元，其中一般公共预算拨款支出 5391.9252 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 827.9871 万元，主要原因是本年预算增加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 5391.9252 万元，其中一般公共预算拨款收入 5391.9252 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 827.9871 万元，主要原因是本年预算增加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 5391.9252 万元，其中一般公共预算拨款支出 5391.9252 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 827.9871 万元，主要原因是本年预算增加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 5391.9252 万元，较

上年增加 827.9871 万元，主要原因是本年预算增加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 5391.9252 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）3434.1706 万元，较上年减少 1129.7675 万元，原因是上年将所有预算都计入本科目中，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

(2) 其他教育费附加安排的支出（2050999）607.19 万元，较上年增加 607.19 万元，原因是上年未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

(3) 事业单位离退休（2080502）17.6868 万元，较上年增加 17.6868 万元，原因是上年未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）431.3715 万元，较上年增加 431.3715 万元，原因是上年未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)215.6858 万元，较上年增加 215.6858 万元，原因是上年未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）27.6776 万元，较上年增加 27.6776 万元，原因是上年未计入本科目，本年度

严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

(7) 事业单位医疗(2101102) 266.925 万元，较上年增加 266.925 万元，原因是上年未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

(8) 住房公积金(2210201) 391.2179 万元，较上年增加 391.2179 万元，原因是上年未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正。

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 5391.9252 万元，其中：

工资福利支出(301) 4960.2656 万元，较上年增加 676.0238 万元，原因是本年增加了教师绩效考核专项资金；

商品和服务支出(302)408.328 万元，较上年增加 162.911 万元，原因是本年预算增加保安经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 23.3316 万元，较上年减少 10.9477 万元，原因是退休人员医保经费减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 5391.9252 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 5368.5936 万元，较上年增加 804.6555 万元，主要原因是本年增加了教师绩效考核专项资金和保安经费；

对个人和家庭支出（509）23.3316 万元，较上年减少 10.9477 万元，原因是退休人员医保经费减少。

（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

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

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 5391.9252 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 36.978 万元，较上年增加 1.351 万元，主要原因是人员增加，工资增长。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指工会活动费。

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：神木市第六小学

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，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	不涉及，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	不涉及，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	不涉及，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	53919252.00	一、财政拨款	53919252.00	一、财政拨款	53919252.00	一、财政拨款	53919252.00
1、一般公共预算拨款	53919252.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47424952.00	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	46821856.00	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	369780.00	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	233316.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	40413606.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	53685936.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6494300.00	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	2780800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	6924217.00	(2)商品和服务支出	3713500.00	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	233316.00
		10、卫生健康支出	2669250.00	(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	3912179.00				
		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	53919252.00	本年支出合计	53919252.00	本年支出合计	53919252.00	本年支出合计	53919252.00
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	53919252.00	支出总计	53919252.00	支出总计	53919252.00	支出总计	53919252.00

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	53919252	47055172	369780	6494300	
205	教育支出	40413606	33549526	369780	6494300	
20502	普通教育	34341706	33549526	369780	422400	
2050202	小学教育	34341706	33549526	369780	422400	
20509	教育费附加安排的支出	6071900			6071900	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6071900			6071900	
208	社会保障和就业支出	6924217	6924217			
20805	行政事业单位养老支出	6647441	6647441			
2080502	事业单位离退休	176868	176868			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4313715	4313715			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2156858	2156858			

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
**	**	**	**	**	**	**
20899	其他社会保障和就业支出	276776	276776			
2089999	其他社会保障和就业支出	276776	276776			
210	卫生健康支出	2669250	2669250			
21011	行政事业单位医疗	2669250	2669250			
2101102	事业单位医疗	2669250	2669250			
221	住房保障支出	3912179	3912179			
22102	住房改革支出	3912179	3912179			
2210201	住房公积金	3912179	3912179			

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			53919252	47055172	369780	6494300	
301	工资福利支出			49602656	46821856		2780800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22306404	22306404			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2091400	2091400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7943400	7943400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2780800			2780800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4313715	4313715			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2156858	2156858			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2612802	2612802			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	276776	276776			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3912179	3912179			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1208322	1208322			
302	商品和服务支出			4083280		369780	3713500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	369780		369780		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3713500			3713500	
303	对个人和家庭的补助			233316	233316			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30302	退休费	50905	离退休费	29400	29400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119964	119964			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56448	56448			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27504	27504			

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	47424952	47055172	369780	
205	教育支出	33919306	33549526	369780	
20502	普通教育	33919306	33549526	369780	
2050202	小学教育	33919306	33549526	369780	
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	6924217	6924217		
20805	行政事业单位养老支出	6647441	6647441		
2080502	事业单位离退休	176868	176868		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4313715	4313715		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2156858	2156858		
20899	其他社会保障和就业支出	276776	276776		

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	47424952	47055172	369780	
2089999	其他社会保障和就业支出	276776	276776		
210	卫生健康支出	2669250	2669250		
21011	行政事业单位医疗	2669250	2669250		
2101102	事业单位医疗	2669250	2669250		
221	住房保障支出	3912179	3912179		
22102	住房改革支出	3912179	3912179		
2210201	住房公积金	3912179	3912179		

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			47424952	47055172	369780	**
301	工资福利支出			46821856	46821856		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22306404	22306404		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2091400	2091400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7943400	7943400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4313715	4313715		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2156858	2156858		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2612802	2612802		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	276776	276776		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3912179	3912179		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1208322	1208322		
302	商品和服务支出			369780		369780	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	369780		369780	
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			233316	233316		
30302	退休费	50905	离退休费	29400	29400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119964	119964		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56448	56448		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27504	27504		

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	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
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		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	6494300	
301	神木市教育和体育局	6494300	
301019	神木市第六小学	6494300	
	专用项目	6494300	
	公益事业保障经费	3291100	
	2024年免费教育经费	3291100	小学教育全免费，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）
	2024年保安经费	422400	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	教师绩效考核专项资金	2780800	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

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	神木市第六小学		
项目预算 (万元)	329.11	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 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)	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4571人; 现预拨免费教育经费329.11万元(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	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、教体到校核对学生数后计算并下达资金分配文件同时拨付					
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"/> 党委(组)会 <input 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024301019001		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	329.11	年度资金总额:	329.11	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	329.11	
		其他资金	329.11	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		
	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	小学在校学生数	4571人	4571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	#####	
		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				
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	
			毛入学率	100%	100%	
			辍学率	0%	0%	
		适龄儿童入学率	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		
		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%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表13-2

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	神木市第六小学		
项目预算 (万元)	278.08	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 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，将原来教师绩效考核奖金提高到教师工资总额的15%，申报资金278.08万元					
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发放给教师。					
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"/> 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JPGX2024301019002		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	278.08	年度资金总额：	278.08	
		其中：财政拨款	278.08	其中：财政拨款	278.08	
		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		
	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	学校在编教师及小学辅导教师	≥286人	≥286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%		
	效益指标	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				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率	99%	99%	
学校满意率			100%	100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表13-3

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	神木市第六小学		
项目预算 (万元)	42.24	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 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11人，3200*11*12=422400，申请合计金额为42.24万元。					
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，学校根据雇佣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"/> 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301019003		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	42.24	年度资金总额：	42.24	
		其中：财政拨款	42.24	其中：财政拨款	42.24	
		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		
	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
	效益指标	数量指标	聘用保安人数	11人	11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	
		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	
			暴力事件安全事件发生率	0%	0%	
	生态效益指标					
	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%		
	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		神木市第六小学				
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	
		保工资、保运转	保障单位人员经费及公用经费。	4742.4952	4742.4952	
		免费教育经费	实行免费教育，教育零收费。	329.11	329.11	
		教师绩效考核专项资金	激发教师积极性，提高教学质量。	278.08	278.08	
		保安经费	保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定。	42.24	42.24	
金额合计			5391.9252	5391.9252		
年度 总体 目标	实行免费教育，教育零收费					
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	指标1：保障职工工资、社保		≥262	
			指标2：保障职工日常公用支出		≥262	
			指标3：保障学生安全、建设平安校园		≥11	
		质量指标	指标1：资金核算准确率		100%	
		时效指标	指标1：工作进度		2024-12-31	
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：适龄儿童入学率		100%	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：学校满意率		≥98%	
			指标2：家长满意率		≥98%	
			指标3：学生满意率		≥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。