

# 神木市第九中学

## 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

## 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

神木市第九中学依据政府批准，学校职责是实施九年义务教育，促进基础教育发展。

1、按规定编报本单位项目预算绩效目标表，并对预算执行情况进行绩效跟踪。

2、研究并制定本单位预算绩效指标。

3、配合财政和主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自我评价，抓好结果应用，公开评价信息。

#### (二) 机构设置

我校机构设置为党政服务中心、教学服务中心、学生成长中心、后勤服务中心。

### 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。

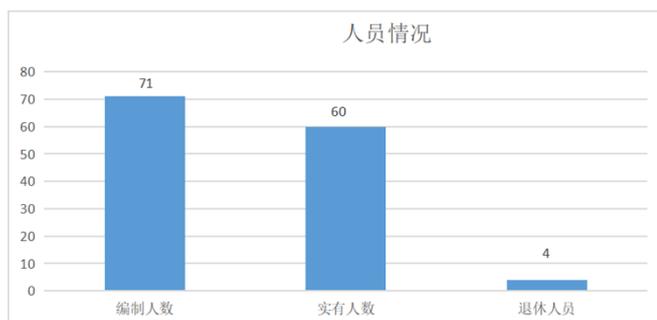
6、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

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 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 4 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 1566.6514 万元,其中一般公共预算拨款收入 1566.6514 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 294.6278 万元,主要原因是项目增加;本单位当年预算支出 1566.6514 万元,其中一般公共预算拨款支出 1566.6514 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 294.6278 万元,主要原因是项目增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1566.6514 万元,其中一般公共预算拨款收入 1566.6514 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 294.6278 万元,主要原因是项目增加;本单位当年财政拨款支出 1566.6514 万元,其中一般公共预算拨款支出 1566.6514 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 294.6278 万元,主要原因是项目增加。

#### (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 1566.6514 万元,较上

年增加 294.6278 万元，主要原因是项目增加。

## 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 1566.6514 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）889.4781 万元，较上年减少 107.2283 万元，主要原因是调出人员增加；

(2) 其他教育费附加安排的支出（2050999）355.26 万元，较上年增加 355.26 万元，主要原因是新增教师绩效考核专项资金等项目。

(3) 事业单位离退休支出（2080502）3.3606 万元，较上年增加 3.3606 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）105.3104 万元，较上年减少 9.5048 万元，原因是调出人员增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.6552 万元，较上年减少 4.7524 万元，原因是调出人员增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.4141 万元，较上年增加 6.4141 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) 事业单位医疗支出（2101102）63.3560 万元，较上

年增加 63.3560 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) 90.8170 万元，较上年减少 12.2774 万元，原因是调出人员增加。

### 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 1566.6514 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1332.0371 万元，较上年增加 137.2924 万元，原因是新增教师绩效考核专项资金等项目，相关保险的缴费基数较上年有所调高；

商品和服务支出 (302) 228.3137 万元，较上年增加 159.3015 万元，原因是新增后勤补助经费及保安经费等项目，本年工会经费计算基数较上年增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.3006 万元，较上年减少 1.9661 万元，原因是退休人员医疗缴费比例调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1566.6514 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 1560.3508 万元，较上年增加 296.5939 万元，主要原因是项目增加；

对个人和家庭支出 (509) 6.3006 万元，较上年减少 1.9661 万元，原因是退休人员医疗缴费比例调整。

#### **（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**

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已空开空表。

#### **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 1566.6514 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 9.3737 万元，较上年减少 0.3185 万元，主要原因是调出人员增加。

#### 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：神木市第九中学

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
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
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
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

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	15,666,514.00	一、部门预算	15,666,514.00	一、部门预算	15,666,514.00	一、部门预算	15,666,514.00
1、财政拨款	15,666,514.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,743,514.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,666,514.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,586,771.00	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	93,737.00	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	63,006.00	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	12,447,381.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,603,508.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,923,000.00	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	1,733,600.00	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	1,677,403.00	(2)商品和服务支出	2,189,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	63,006.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	633,560.00	(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	908,170.00				
		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>	15,666,514.00	<b>本年支出合计</b>	15,666,514.00	<b>本年支出合计</b>	15,666,514.00	<b>本年支出合计</b>	15,666,514.00
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	15,666,514.00	<b>支出总计</b>	15,666,514.00	<b>支出总计</b>	15,666,514.00	<b>支出总计</b>	15,666,514.00





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	15,666,514.00	一、财政拨款	15,666,514.00	一、财政拨款	15,666,514.00	一、财政拨款	15,666,514.00
1、一般公共预算拨款	15,666,514.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,743,514.00	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	11,586,771.00	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	93,737.00	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	63,006.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,447,381.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,603,508.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,923,000.00	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	1,733,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,677,403.00	(2)商品和服务支出	2,189,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	63,006.00
		10、卫生健康支出	633,560.00	(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	908,170.00				
		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>	15,666,514.00	<b>本年支出合计</b>	15,666,514.00	<b>本年支出合计</b>	15,666,514.00	<b>本年支出合计</b>	15,666,514.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	15,666,514.00	<b>支出总计</b>	15,666,514.00	<b>支出总计</b>	15,666,514.00	<b>支出总计</b>	15,666,514.00

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	15,666,514.00	11,649,777.00	93,737.00	3,923,000.00	
205	教育支出	12,447,381.00	8,430,644.00	93,737.00	3,923,000.00	
20502	普通教育	8,894,781.00	8,430,644.00	93,737.00	370,400.00	
2050203	初中教育	8,894,781.00	8,430,644.00	93,737.00	370,400.00	
20509	教育费附加安排的支出	3,552,600.00			3,552,600.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,552,600.00			3,552,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,677,403.00	1,677,403.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,613,262.00	1,613,262.00			
2080502	事业单位离退休	33,606.00	33,606.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053,104.00	1,053,104.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526,552.00	526,552.00			
20899	其他社会保障和就业支出	64,141.00	64,141.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	64,141.00	64,141.00			
210	卫生健康支出	633,560.00	633,560.00			
21011	行政事业单位医疗	633,560.00	633,560.00			
2101102	事业单位医疗	633,560.00	633,560.00			
221	住房保障支出	908,170.00	908,170.00			
22102	住房改革支出	908,170.00	908,170.00			
2210201	住房公积金	908,170.00	908,170.00			

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			15,666,514.00	11,649,777.00	93,737.00	3,923,000.00	
301	工资福利支出			13,320,371.00	11,586,771.00		1,733,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,339,336.00	3,339,336.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,506,864.00	1,506,864.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,864,440.00	1,864,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,652,444.00	1,652,444.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,053,104.00	1,053,104.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	526,552.00	526,552.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	633,560.00	633,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,141.00	64,141.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	908,170.00	908,170.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,771,760.00	38,160.00		1,733,600.00	
302	商品和服务支出			2,283,137.00		93,737.00	2,189,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,737.00		93,737.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,189,400.00			2,189,400.00	
303	对个人和家庭的补助			63,006.00	63,006.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,050.00	10,050.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,956.00	52,956.00			

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	11,743,514.00	11,649,777.00	93,737.00	
205	教育支出	8,524,381.00	8,430,644.00	93,737.00	
20502	普通教育	8,524,381.00	8,430,644.00	93,737.00	
2050203	初中教育	8,524,381.00	8,430,644.00	93,737.00	
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	1,677,403.00	1,677,403.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,613,262.00	1,613,262.00		
2080502	事业单位离退休	33,606.00	33,606.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053,104.00	1,053,104.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526,552.00	526,552.00		
20899	其他社会保障和就业支出	64,141.00	64,141.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	64,141.00	64,141.00		
210	卫生健康支出	633,560.00	633,560.00		
21011	行政事业单位医疗	633,560.00	633,560.00		
2101102	事业单位医疗	633,560.00	633,560.00		
221	住房保障支出	908,170.00	908,170.00		
22102	住房改革支出	908,170.00	908,170.00		
2210201	住房公积金	908,170.00	908,170.00		

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			11,743,514.00	11,649,777.00	93,737.00	
301	工资福利支出			11,586,771.00	11,586,771.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,339,336.00	3,339,336.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,506,864.00	1,506,864.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,864,440.00	1,864,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,652,444.00	1,652,444.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,053,104.00	1,053,104.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	526,552.00	526,552.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	633,560.00	633,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,141.00	64,141.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	908,170.00	908,170.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,160.00	38,160.00		
302	商品和服务支出			93,737.00		93,737.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,737.00		93,737.00	
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			63,006.00	63,006.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,050.00	10,050.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,956.00	52,956.00		

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	3,923,000.00	
301	神木市教育和体育局	3,923,000.00	
301011	神木市第九中学	3,923,000.00	
	专用项目	3,923,000.00	
	教育专项资金	3,167,000.00	
	教师绩效考核专项资金	977,600.00	实行教师工资绩效改革，将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	1,959,000.00	学前教育、九年义务教育全免费，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）
	中小学幼儿园保安经费	230,400.00	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	临聘人员类资金	756,000.00	
	学校后勤人员补助经费	140,000.00	学校及幼儿园后勤人员专项经费
	幼儿园临聘教师工资	616,000.00	我校附属幼儿园在园幼儿295人，在编在岗公办教师5人（含辅导员4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	神木市第九中学				
项目预算（万元）	195.9	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、九年义务教育全免费，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）	非寄宿制学校公用经费初中1200元/生/年,小学1000元/生/年,学杂费初中1000元/生/年,小学800元/生/年,幼儿园每生每月420元；上学期初中学生数387人,小学1178人,幼儿园295人；现预拨免费教育经费合计195.9万元（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"/> 党委（组）会 <input checked="" 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：JXPG202430101101			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	195.9		年度资金总额：	195.9		
		其中：财政拨款	195.9		其中：财政拨款	195.9		
		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				
	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	学前教育学生数	295人			295人	
			小学在校学生数	1178人			1178人	
			初中在校学生数	387人			387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	
			初中人均公用经费	1200元/人			1200元/人	
	幼儿园人均公用经费		420元/人			420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	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进十二年免费教育	促进			促进	
	项目可持续年限		1年			1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	学校后勤人员补助经费		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	神木市第九中学				
项目预算 (万元)	14	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	中共神木县委 神木县人民政府《关于全面实施教育优先、学有优教战略、加快建设西部教育强县的决定》							
项目概述	学校及幼儿园后勤人员专项经费							
经费测算 (测算方法、测算依据)	中共神木县委 神木县人民政府《关于全面实施教育优先、学有优教战略、加快建设西部教育强县的决定》我校雇佣后勤人员约28名，现预拨经费合计14万元。							
项目实施 方案	用于学校后勤人员工资，保障学校正常运转。							
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 checked="" 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：JXPG202430101102			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	14		年度资金总额：	14		
		其中：财政拨款	14		其中：财政拨款	14		
		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				
	保障校园后勤人员充足、确保教育教学工作正常开展			保障校园后勤人员充足、确保教育教学工作正常开展				
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	聘用后勤人员数			约28人	约28人	
		质量指标	补助标准发放准确率			100%	100%	
		时效指标	项目完成时间			2024/12/31	2024/12/31	
		成本指标	学校后勤人员补贴标准			2000元/人/月	2000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高后勤人员服务水平			提高	提高	
			后勤人员在岗率			100%	100%	
		生态效益指标						
	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%	
			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	神木市第九中学				
项目预算 (万元)	97.76	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)	实行教师工资绩效改革，将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， 现预拨经费合计97.76万元							
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资金分配办法（试行）教育局依据学校量化考核积分概算各学校量化金额，按学期拨付到学校，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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" 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：JXPG202430101103			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	97.76		年度资金总额：	97.76		
		其中：财政拨款	97.76		其中：财政拨款	97.76		
		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	在编教师及小学辅导教师和幼儿辅导员			≥88人	约28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						
		可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限			1年	1年	
	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								

## 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	神木市第九中学				
项目预算 (万元)	61.6	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	我校附属幼儿园在园幼儿295人，在编在岗公办教师5人（含辅导员4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)	我校附属幼儿园在园幼儿295人，在编在岗公办教师5人（含辅导员4人），临聘教师幼儿园教师严重短缺。临聘教师每人每月按2500元测算，现预拨经费合计61.6万元							
项目实施 方案	用于发放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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" 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：JXPG202430101104			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	61.6		年度资金总额：	61.6		
		其中：财政拨款	61.6		其中：财政拨款	61.6		
	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	附属幼儿园临聘教师人数			26人	26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	幼儿园临聘教师工资补助标准			2500元/月/人	2500元/月/人	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	附属幼儿园临聘教师满意度			≥90%	≥90%	
学校满意率			≥90%	≥90%				
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	中小学幼儿园保安经费		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	神木市第九中学					
项目预算 (万元)	23.04	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人以内的学校，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，需配保安6人，每人每月3600元合计23.04万元。								
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，教体局根据学校雇佣保安人数下达保安专项经费于年中或年底一次性拨付到校，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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" 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：JXPG202430101105				
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	23.04		年度资金总额：	23.04			
		其中：财政拨款	23.04		其中：财政拨款	23.04			
		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	
	产出指标	数量指标	中学学保安人数	4人			4人		
			幼儿园保安人数	2人			2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	3600元/人/月			3600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		
			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	1年			1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		神木市第九中学			
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
	任务1	免费教育经费	195.9	195.9	
	任务2	学校后勤人员补助经费	14	14	
	任务3	教师绩效考核专项资金	97.76	97.76	
	任务4	幼儿园临聘教师工资	61.6	61.6	
	任务5	中小学幼儿园保安经费	23.04	23.04	
	任务6	基本支出	1174.3514	1174.3514	
金额合计			1566.6514	1566.6514	
年度总体目标	目标1：实行免费教育，教育零收费 目标2：保障校园后勤人员充足、确保教育教学工作正常开展 目标3：激发教师积极性，提高教学质量 目标4：保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行 目标5：保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定 目标6：落实义务教育，保障学校正常运转。				
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	义务教育阶段学生人数		1860人
		质量指标	资金核算准确率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日
		成本指标	公用经费控制率		100%
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		392.3万元
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率		≥90%
家长满意率			≥90%		
学生满意率			≥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。