

神木市第十二小学

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

神木市第十二小学主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学教育学历，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，提高教育素质。

（二）机构设置

本单位内设五个机构包括：党支部、德育处、教务处、总务处、办公室。

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。

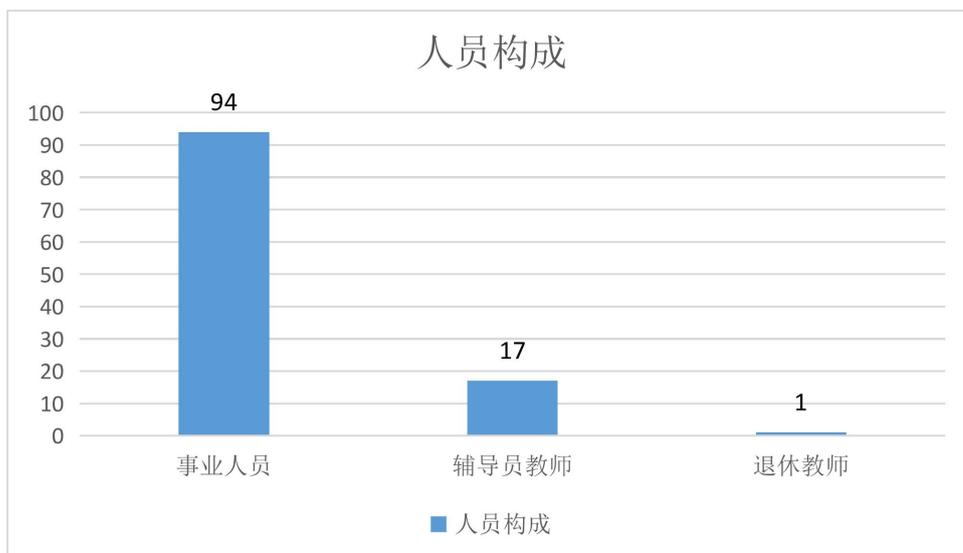
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

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 116 人，其中行政编制 0 人、事业编制 116 人；实有人员 94 人，其中行政 0 人、事业 96 人。辅导员教师 17 人，单位管理的离退休人员 1 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 1804.2949 万元，其中一般公共预算拨款收入 1804.2949 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 668.0674 万元，主要原因是本年度工资正常普调，相关保险的缴费基数较上年有所调高；本单位当年预算支出 1804.2949 万元，其中一般公共预算拨款支出 1804.2949 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 668.0674 万元，主要原因是本年度工资正常普调，相关保险的缴费基数较上年有所调高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1804.2949 万元，其中一般公共预算拨款收入 1804.2949 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 668.0674 万元，主要原因是本年度工资正常普调，相关保险的缴费基数较上年有所调高；本单位当年财政拨款支出 1804.2949 万元，其中一般公共预算拨款支出 1804.2949 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 668.0674 万元，主要原因是本年度工资正常普调，相关保险的缴费基数较上年

有所调高。

(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 1804.2949 万元，较上年增加 668.0674 万元，主要原因是本年度工资正常普调，相关保险的缴费基数较上年有所调高。

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 1804.2949 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1100.1346 万元，较上年增加 188.2357 万元，原因是本年度工资正常普调，相关保险的缴费基数较上年有所调高；

(2) 其他教育费附加安排的支出（2050999）307.28 万元，较上年增加 307.28 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）0.7175 万元，较上年增加 0.7175 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）128.23 万元，较上年增加 34.2849 万元，原因是单位基本养老保险的缴费基数较上年调高；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.1150

万元，较上年增加 17.1425 万元，原因是职业年金的缴费基数较上年调高；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 9.6187 万元，较上年增加 9.6187 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) 79.2614 万元，较上年增加 79.2614 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) 114.9377 万元，较上年增加 31.5267 万元，原因是住房公积金保险的缴费基数较上年调高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1804.2949 万元，其中：

工资福利支出(301)1558.4554 万元，较上年增加 547.3101 万元，原因是本年度工资正常普调，相关保险的缴费基数较上年有所调高；

商品和服务支出(302)245.1220 万元，较上年增加 120.599 万元，原因是本年学生数增加、工会经费计算基数较上年增加，预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.7175 万元，较上年增加 0.1583 万元，原因是本年将退休人员的医疗费计入本科目中；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1804.2949 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1803.5774 万元，较上年增加 667.9091 万元，主要原因是本年度工资正常普调，相关保险的缴费基数较上年有所调高；

对个人和家庭支出（509）0.7175 万元，较上年增加 0.5592 万元，原因是本年将退休人员的医疗费计入本科目中。

（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 1804.2949 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 11.1220 万元,较上年增加 2.924 万元,主要原因是本年工会经费计算基数较上年增加,预算增加。

十、专业名词解释

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：神木市第十二小学

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	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	是	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。

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	18042949.00	一、部门预算	18042949.00	一、部门预算	18042949.00	一、部门预算	18042949.00
1、财政拨款	18042949.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14739749.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18042949.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14621354.00	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	111220.00	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	7175.00	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	14074146.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18035774.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3303200.00	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	963200.00	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	2026812.00	(2)商品和服务支出	2340000.00	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	7175.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	792614.00	(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	1149377.00				
		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					
本年收入合计	18042949.00	本年支出合计	18042949.00	本年支出合计	18042949.00	本年支出合计	18042949.00
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							
收入总计	18042949.00	支出总计	18042949.00	支出总计	18042949.00	支出总计	18042949.00

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	18042949.00	一、财政拨款	18042949.00	一、财政拨款	18042949.00	一、财政拨款	18042949.00
1、一般公共预算拨款	18042949.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14739749.00	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	14621354.00	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	111220.00	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	7175.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14074146.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18035774.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3303200.00	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	963200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2026812.00	(2) 商品和服务支出	2340000.00	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	7175.00
		10、卫生健康支出	792614.00	(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	1149377.00				
		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					
本年收入合计	18042949.00	本年支出合计	18042949.00	本年支出合计	18042949.00	本年支出合计	18042949.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	18042949.00	支出总计	18042949.00	支出总计	18042949.00

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	18042949	14628529	111220	3303200	
205	教育支出	14074146	10659726	111220	3303200	
20502	普通教育	11001346	10659726	111220	230400	
2050202	小学教育	11001346	10659726	111220	230400	
20509	教育费附加安排的支出	3072800			3072800	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3072800			3072800	
208	社会保障和就业支出	2026812	2026812			
20805	行政事业单位养老支出	1930625	1930625			
2080502	事业单位离退休	7175	7175			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1282300	1282300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641150	641150			
20899	其他社会保障和就业支出	96187	96187			
2089999	其他社会保障和就业支出	96187	96187			
210	卫生健康支出	792614	792614			
21011	行政事业单位医疗	792614	792614			
2101102	事业单位医疗	792614	792614			
221	住房保障支出	1149377	1149377			
22102	住房改革支出	1149377	1149377			
2210201	住房公积金	1149377	1149377			

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			18042949	14628529	111220	3303200	
301	工资福利支出			15584554	14621354		963200	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4601408	3638208		963200	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1946928	1946928			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2488080	2488080			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2301126	2301126			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1282300	1282300			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	641150	641150			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	792614	792614			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96187	96187			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1149377	1149377			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	285384	285384			
302	商品和服务支出			2451220		111220	2340000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2109600			2109600	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	230400			230400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111220		111220		
303	对个人和家庭的补助			7175	7175			
30302	退休费	50905	离退休费	5592	5592			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助		1583			

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	14739749	14628529	111220	
205	教育支出	10770946	10659726	111220	
20502	普通教育	10770946	10659726	111220	
2050202	小学教育	10770946	10659726	111220	
208	社会保障和就业支出	2026812	2026812		
20805	行政事业单位养老支出	1930625	1930625		
2080502	事业单位离退休	7175	7175		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1282300	1282300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641150	641150		
20899	其他社会保障和就业支出	96187	96187		
2089999	其他社会保障和就业支出	96187	96187		
210	卫生健康支出	792614	792614		
21011	行政事业单位医疗	792614	792614		
2101102	事业单位医疗	792614	792614		
221	住房保障支出	1149377	1149377		
22102	住房改革支出	1149377	1149377		
2210201	住房公积金	1149377	1149377		

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			14739749	14628529	111220	
301	工资福利支出			14621354	14621354		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3638208	3638208		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1946928	1946928		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2488080	2488080		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2301126	2301126		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1282300	1282300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	641150	641150		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	792614	792614		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96187	96187		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1149377	1149377		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	285384	285384		
302	商品和服务支出			111220		111220	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111220		111220	
303	对个人和家庭的补助			7175	7175		
30302	退休费	50905	离退休费	5592	5592		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1583	1583		

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	3303200	
301	神木市教育和体育局	3303200	
301073	神木市第十二小学	3303200	
	专用项目	3303200	
	教育专项资金	3303200	
	教师绩效考核专项资金	963200	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
	免费教育经费	2109600	义务教育实行九年义务教育全免费零收费。
	学校保安经费	230400	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。

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	神木市第十二小学				
项目预算(万元)	210.96	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	义务教育实行九年义务教育全免费零收费。							
经费测算(测算方法, 测算依据)	本校有学生2930人, 年生均公用经费补助每生每年1000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) 免费教育经费共计55万元, 本次预算210.96万元。							
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: JXPG2024301073001			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	210.96		年度资金总额:	210.96		
		其中: 财政拨款	210.96		其中: 财政拨款	210.96		
		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	学校人数			2930人	2930人	
		质量指标	拨付资金准确率			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						
		社会效益指标	适龄儿童入学率			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	家长满意率			≥99%	≥99%	
		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	神木市第十二小学				
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2500-3000人的学校，应当至少配备6名保安员：每月3200元，合计3200*6*12=230400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员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：JXPG2024301073002			
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	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		聘用保安人数		6人	6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	
				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							

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	神木市第十二小学			
项目预算 (万元)	96.32	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，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，安排本校教师绩效考核专项资金96.32万元						
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核算各学校量化金额，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：JXPG2024301073003		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		96.32	年度资金总额：		96.32
		其中：财政拨款		96.32	其中：财政拨款		96.32
		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	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		≥49人	≥49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	考核结果公布后	
	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		5年	5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%		
	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		神木市第十二小学			
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	任务1：基本支出	人员经费及公用经费	1473.9749	1473.9749	
	任务2：义务教育实行九年义务教育全免费零收费。	免费教育经费	210.96	210.96	
	任务3：保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳	学校保安经费	23.04	23.04	
	任务4：激发教师积极性，提高教学质量	教师绩效考核专项资金	96.32	96.32	
	金额合计			1804.2949	1804.2949
年度总体目标	义务教育实行九年义务教育全免费零收费。 保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定 激发教师积极性，提高教学质量				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校人数	2930人	
			聘用保安人数	6人	
			在编教师及幼儿辅导员	≥ 49人	
		质量指标	拨付资金准确率	100%	
			保安资格达标率	100%	
			教师绩效考核覆盖率	100%	
			资金发放与考核相符率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024-12-31	
			安全保障时间	2024年全年	
			发放时间	考核结果公布后15个工作日内	
	成本指标	小学人均公用经费	1000元/人		
		人均补贴经费	3200元/人/月		
		成本控制率	≤ 100%		
	满意度指标	经济效益指标			
社会效益指标		适龄儿童入学率	100%		
		强化学校及周边治安环境	显著		
		暴力事件安全事件发生率	0%		
		市民对教育事业的支持率	≥ 98%		
生态效益指标					
可持续影响指标		促进十五年免费教育	促进		
	确保保安人员固定、队伍稳定	固定、稳定			
	保安任职期限	5年			
	项目发挥效应可持续年限	5年			
服务对象满意度指标	家长满意率	≥ 99%			
	学生家长满意度	≥ 98%			
	学校及教师满意度	≥ 98%			
	教师满意率	99%			

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。