

神木市第三中学

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

（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

(1) 主要职责

神木市第三中学，领导职数 1 正 2 副，经费预算方式为财政全额拨款。

主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

(2) 机构设置

神木市第三中学内设机构 4 个：办公室、总务处、教务处、德育处。

二、工作任务

1. 提高教师理论水平，坚定不移抓好理论武装，抓好意识形态工作。

2. 深化党的政治建设，坚定不移推进党风廉政建设，贯彻、落实干部作风整顿，进一步规范办学行为，净化教育生态。

3. 抓好“五项管理”，落实“双减”政策，全面实施中小学课后服务工作，大力推进义务教育优质均衡发展。

4. 德育为首，大力加强师德师风建设，强化学生养成教育和班主任队伍建设，德育课程要不断细化，形成有效模式。

5. 健全师德师风建设长效机制，狠抓教师职业道德教育。

加强教师队伍建设，优化队伍结构。

6. 加强校园建设，强化安全管理，构建良好的教育教学氛围。

7. 广泛开展校园艺术活动，积极提升校园文化建设水平。

8. 依据教体局的安排，开展“落实立德树人根本任务，构建神木高质量德育体系”活动，开展“一校一案”典型案例创建活动。

9. 创建各类示范学校、特色学校，争创义务教育优质均衡达标学校。做好各项档案建设和整理工作。

10. 加强家校协作，规范学生校外培训活动，切实减轻学生课外负担。

11. 根据习总书记对思政课的论述，推动思政课改革创新。贯彻落实好“习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑”活动。

12. 积极落实中小学劳动教育指导纲要，加强劳动教育，开好相关劳动课程，积极开展校内、校外劳动和家务劳动相结合的劳动实践，适时安排研学游等实践活动。

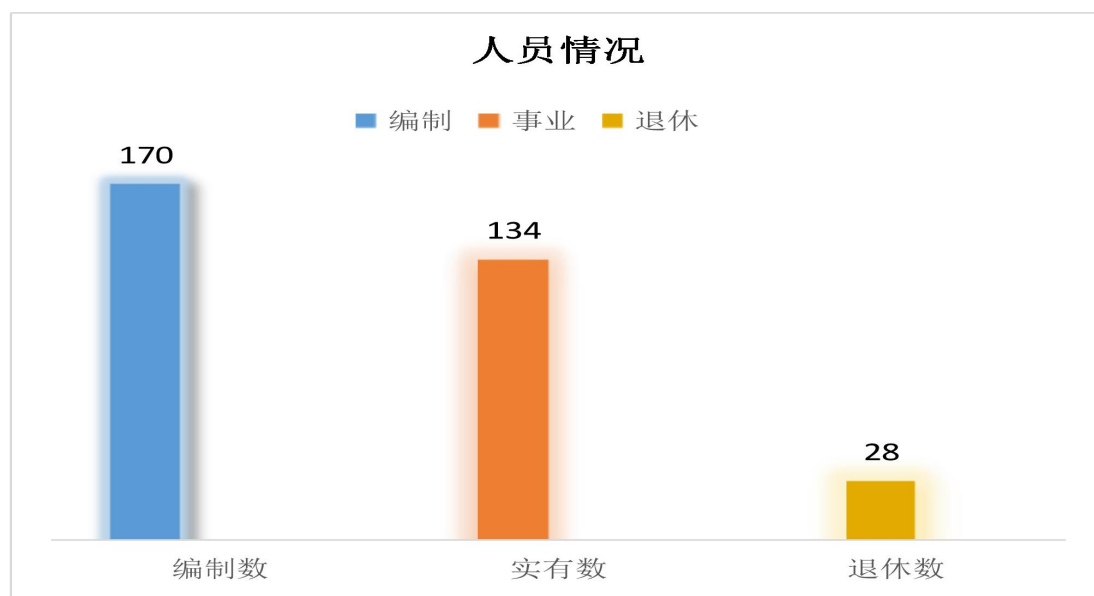
13. 提升学校心理健康教育建设水平，实施学生心理健康促进活动，强化对学生的励志教育、生命教育和抗挫教育等，加强学校心理健康教育课程建设。

14. 安全工作常抓不懈，加强对校园各类安全隐患的排查

工作，发现问题及时处理。加强食品安全管理，深化校园食堂信息化管理，常态化开展食品安全检查，确保师生饮食安全。做好传染病防控工作，提升应急管理水平，做好突发事件应急处置等，创建平安校园。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 170 人，其中行政编制 0 人、事业编制 170 人；实有人员 134 人，其中行政 0 人、事业 134 人。单位管理的离退休人员 28 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 3004.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 3004.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 155.41 万元，主要原因年初预算了目标责任考核奖和三个项目；本单位当年预算支出 3004.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3004.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 155.41 万元，主要原因是年初预算了目标责任考核奖和三个项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3004.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 3004.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 155.41 万元，主要原因是年初预算了目标责任考核奖和三个项目；本单位当年财政拨款支出 3004.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3004.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 155.41 万元，主要原因是年初预算了目标责任考核奖和三个项目。

（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 3004.99 万元，较上年增加 155.41 万元，主要原因是年初预算了目标责任考核奖和

三个项目。

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 3004.99 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1847.83 万元，较上年减少 1001.75 万元，原因是上年度将所有支出都列入初中教育（2050203），而今年则列入相应的功能科目中；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）459.84 万元，较上年增加 459.84 万元，原因是本年度将以往年度列入初中教育（2050203）的“免费教育经费”和“教师绩效考核专项资金”项目列入了其他教育费附加安排的支出中；

（3）事业单位离退休（2080502）16.53 万元，较上年增加 16.53 万元，原因是上年度将该费用列入了初中教育（2050203）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）221.70 万元，较上年增加 221.70 万元，原因是上年度将该费用列入了初中教育（2050203）；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）110.85 万元，较上年增加 110.85 万元，原因是上年度将该费用列入了初中教育（2050203）；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）14.26 万元，

较上年增加 14.26 万元，原因是上年度将该费用列入了初中教育（2050203）；

（7）事业单位医疗（2101102）140.93 万元，较上年增加 140.93 万元，原因是上年度将该费用列入了初中教育（2050203）；

（8）住房公积金（2210201）193.05 万元，较上年增加 193.05 万元，原因是上年度将该费用列入了初中教育（2050203）；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3004.99 万元，其中：

工资福利支出（301）2949.58 万元，较上年增加 398.92 万元，原因是年初预算了目标责任考核奖和三个项目；

商品和服务支出（302）30.80 万元，较上年减少 239.2 万元，原因是“免费教育经费”项目中预算了服务类支出；

对个人和家庭的补助支出（303）24.61 万元，较上年减少 4.31 万元，原因是上年度多预算了“医疗费补助”。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3004.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2980.38 万元，较上年增加 159.72 万元，原因是年初预算了目标责任考核奖和三个项目；

对个人和家庭的补助（509）24.61 万元，较上年减少 4.31 万元，原因是上年度多预算了“医疗费补助”。

（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，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 12 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 3004.99 万元,当年政府性基金预算当年拨款 3004.99 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 20.80 万元,较上年减少 1.09 万元,主要原因是教师人数减少工会经费降低,导致公用经费预算减少。

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：神木市第三中学

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	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	30049919.00	一、部门预算	30049919.00	一、部门预算	30049919.00	一、部门预算	30049919.00
1、财政拨款	30049919.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24944319.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	30049919.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24490229.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	208031.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	246059.00	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	0.00	5、教育支出	23076744.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29803860.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5105600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5005600.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3633307.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	246059.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1409337.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	1930531.00				
		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	 30049919.00	 本年支出合计	 30049919.00	 本年支出合计	 30049919.00	 本年支出合计	 30049919.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
 收入总计	 30049919.00	 支出总计	 30049919.00	 支出总计	 30049919.00	 支出总计	 30049919.00

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	30049919.00	一、财政拨款	30049919.00	一、财政拨款	30049919.00	一、财政拨款	30049919.00
1、一般公共预算拨款	30049919.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24944319.00	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	24490229.00	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	208031.00	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	246059.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	23076744.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29803860.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5105600.00	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	5005600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3633307.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	246059.00
		10、卫生健康支出	1409337.00	(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	1930531.00				
		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	30049919.00	本年支出合计	30049919.00	本年支出合计	30049919.00	本年支出合计	30049919.00
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	30049919.00	支出总计	30049919.00	支出总计	30049919.00	支出总计	30049919.00

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	30049919.00	24736288.00	208031.00	5105600.00	
205	教育支出	23076744.00	17763113.00	208031.00	5105600.00	
20502	普通教育	18478344.00	17763113.00	208031.00	507200.00	
2050203	初中教育	18478344.00	17763113.00	208031.00	507200.00	
20509	教育费附加安排的支出	4598400.00	0.00	0.00	4598400.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4598400.00	0.00	0.00	4598400.00	
208	社会保障和就业支出	3633307.00	3633307.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3490751.00	3490751.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	165312.00	165312.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2216959.00	2216959.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1108480.00	1108480.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	142556.00	142556.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	142556.00	142556.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1409337.00	1409337.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1409337.00	1409337.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1409337.00	1409337.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1930531.00	1930531.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1930531.00	1930531.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1930531.00	1930531.00	0.00	0.00	

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			30049919.00	24736288.00	208031.00	5105600.00	
301	工资福利支出			29495829.00	24490229.00	0.00	5005600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6768888.00	6768888.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3194260.00	3194260.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4088280.00	4088280.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3610825.00	3610825.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2216959.00	2216959.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1108480.00	1108480.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1343590.00	1343590.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142556.00	142556.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1930531.00	1930531.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5091460.00	85860.00	0.00	5005600.00	
302	商品和服务支出			308031.00	0.00	208031.00	100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208031.00	0.00	208031.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			246059.00	246059.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	165312.00	165312.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000.00	15000.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	65747.00	65747.00	0.00	0.00	

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	26704319.00	26496288.00	208031.00	
205	教育支出	19731144.00	19523113.00	208031.00	
20502	普通教育	17971144.00	17763113.00	208031.00	
2050203	初中教育	17971144.00	17763113.00	208031.00	
20509	教育费附加安排的支出	1760000.00	1760000.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1760000.00	1760000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3633307.00	3633307.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3490751.00	3490751.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	165312.00	165312.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2216959.00	2216959.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1108480.00	1108480.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	142556.00	142556.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	142556.00	142556.00	0.00	
210	卫生健康支出	1409337.00	1409337.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1409337.00	1409337.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1409337.00	1409337.00	0.00	
221	住房保障支出	1930531.00	1930531.00	0.00	
22102	住房改革支出	1930531.00	1930531.00	0.00	
2210201	住房公积金	1930531.00	1930531.00	0.00	

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			26704319.00	26496288.00	208031.00	
301	工资福利支出			26250229.00	26250229.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6768888.00	6768888.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3194260.00	3194260.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4088280.00	4088280.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3610825.00	3610825.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2216959.00	2216959.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1108480.00	1108480.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1343590.00	1343590.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142556.00	142556.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1930531.00	1930531.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1845860.00	1845860.00	0.00	
302	商品和服务支出			208031.00	0.00	208031.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208031.00	0.00	208031.00	
303	对个人和家庭的补助			246059.00	246059.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	165312.00	165312.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000.00	15000.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	65747.00	65747.00	0.00	

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	5105600.00	
301	神木市教育和体育局	5105600.00	
301005	神木市第三中学	5105600.00	
	专用项目	5105600.00	
	教育专项资金	5105600.00	
	免费教育经费	2838400.00	义务教育实行教育零收费。（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）
	全国中小学、幼儿园保安经费	307200.00	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	学校后勤人员补助经费	200000.00	学校后勤人员专项经费。
	教师绩效考核专项奖金	1760000.00	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%。

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	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	神木市第三中学			
项目预算（万元）	283.84	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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）	寄宿制小学生均公用经费1400元、初中生均1600元，中小学在校生3588人。该项目经费用于办公费、劳务费等支出。						
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：JXPG2024301005001			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	283.84	年度资金总额：	283.84		
		其中：财政拨款	283.84	其中：财政拨款	283.84		
	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			
	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		≥2171人	≥2171人	
			初中在校学生数		≥1417人	≥1417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	小学人生均公用经费		1400元/生.年	1400元/生.年	
	初中人生均公用经费		1600元/生.年	1600元/生.年			
	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						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	促进免费教育		促进	促进		
		项目可持续年限		5年	5年		
	非服务对象或非受益者满意度指标	家长满意率		≥98%	≥98%		
		学生满意率		≥98%	≥98%		
		教师满意率		≥98%	≥98%		

表13-2

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	全市中小学、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	神木市第三中学			
项目预算（万元）	30.72	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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，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，寄宿制学校（住宿生在200人以内）至少在增配2名专职保安，每增加300名寄宿生增配一名专职保安。我校学生3588人，寄宿生542人，按标准需配保安11人计30.72万元。						
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 <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	事前绩效评估编号：JXPG2024301005002			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30.72	年度资金总额：	30.72		
		其中：财政拨款	30.72	其中：财政拨款	30.72		
		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	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		≥3000元/人·月	≥3000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					
	满意度指标	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	
服务对象或受益者满意度指标		学生家长满意度		≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标		学校及教师满意度	≥98%	≥98%		

表13-3

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	2024.1.1--2024.12.31			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第三中学			
项目预算（万元）	176.00	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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						
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）	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4000万元的教师绩效考核奖金提高到教师工资总额的15%，根据工资办提供的教师工资总额15%测算，教师绩效考核专项资金176万元。						
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），教育局依据我校量化考核积分概算量化金额，按学期拨付到学校，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 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：JXPG2024301005003			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	176.00	年度资金总额：	176.00		
		其中：财政拨款	176.00	其中：财政拨款	176.00		
	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		≥152人	≥152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	考核奖发放及时性		及时	及时	
		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	提升市民对教育事业的支持率		提升	提升	
		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		≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-4

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	校园后勤人员补助经费		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	神木市第三中学			
项目预算（万元）	20.00	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	学校后勤人员专项经费。						
经费测算（测算方法，测算依据）	我校共雇佣后勤人员53名，每人月均工资2000元，所需经费中该项目补助20.00万元。						
项目实施方案	教体局根据学校雇佣后勤人员数下达后勤人员专项经费于年中或年底一次性拨付到校 学校自行支付后勤人员工资。						
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：JXPG2024301005004			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00		
	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		≥53人	≥53人	
		质量指标	聘用后期人员合格率		100%	100%	
			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					
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	教师满意度		≥98%	≥98%		
		学生满意度		≥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		神木市第三中学			
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
	人员保障经费	在职人员工资社保及退休人员补助等。	2473.63	2473.63	
	日常运转经费	日常办公经费。	20.80	20.80	
	免费教育经费	实行免费教育，教育零收费。	283.84	283.84	
	全市中小学、幼儿园保安经费	学校保安经费，保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定。	20.00	20.00	
	教师绩效考核专项奖金	对教师的量化考核，激发教师积极性，提高教学质量。	176.00	176.00	
	学校后勤人员补助经费	校园后勤人员的补助，确保教育教学工作正常开展。	30.72	30.72	
	金额合计		3004.99	3004.99	
年度总体目标	实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。				
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	财政供养在职人员数量		≥152人
			后勤人员人员数量		≥53人
			在校学生		≥3588人
		质量指标	资金合规率		100%
			聘用人员合格率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日
		成本指标	预算总控指数（万元）		≤3004.99万元
	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
			强化学校及周边治安环境		强化
		生态效益指标			
	可持续影响指标	促进免费教育		促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥98%
教师满意度			≥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。