

# 神木市第十六幼儿园

## 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

(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

神木市第十六幼儿园依据政府批准，学校职责是对 3-6 周岁学龄前儿童实施保育和教育，是基础教育的有机组成部分，是学校教育的基础阶段教育，促进基础教育发展为主要职责。

#### （二）机构设置

本单位现内设 4 个部室（包括保教室、保健室、财务室、后勤室）。

### 二、工作任务

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。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

2. 对三周岁以上学龄前儿童实施保育和教育，促进基础教育发展。

3. 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。

4. 负责依法制定幼儿园章程，并按照章程自主管理。

5. 负责配合政府组织适龄儿童入学，严格控制幼儿辍学，依法保证适龄儿童接受良好学前教育。

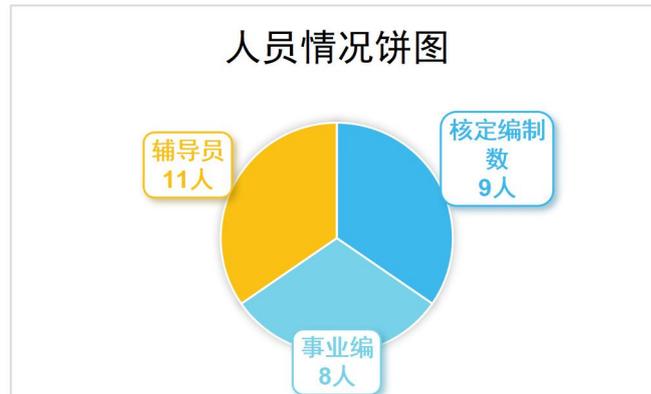
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

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，决定和实施本园的教学计划。

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

本单位属事业单位，截止上年底，核定编制人数为 9 人，其中：行政编制人员 0 人、事业编制人员 8 人；实有在职事业人员 8 人，辅导员人员 11 人，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。本单位当年预算收入 426.9753 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.9753 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 327.7179 万元，主要原因一是免费教育经费、保安经费、教师专项绩效奖、临聘教师工资补助纳入年初部门预算；二是本年度新增挂账单位神木市第十五中学。

本单位当年预算支出 426.9753 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.9753 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 327.7179 万元，主要原因一是免费教育经费、保安经费、教师专项绩效奖、临聘教师工资补助纳入年初部门预算；二是本年度新增挂账单位神木市第十五中学。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 426.9753 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.9753 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年财政拨款支出 426.9753 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.9753 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 327.7179 万元，主要原因一是免费教育经费、保安经费、教师专项绩效奖、临聘教师工资补助纳入年初部门预算；二是本年度新增挂账单位神木市第十五中学。

## （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 426.9753 万元。较上年增加 327.7179 万元，主要原因一是免费教育经费、保安经费、教师专项绩效奖、临聘教师工资补助纳入年初部门预算；二是本年度新增挂账单位神木市第十五中学。

## 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 426.9753 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）109.7258 万元，较上年增加 10.4684 万元，主要原因一是本年度人员调资变动，导致人员经费增加；二是保安经费纳入年初预算；

（2）初中教育（2050203）28.02 万元，主要原因是本年度新增挂账单位神木市第十五中学；

（3）其他教育费附加安排的支出（2050999）254.17 万元，较上年全额增加 254.17 万元，主要原因是免费教育经费、教师专项绩效奖、临聘教师工资补助纳入年初部门预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 11.3705 万元，较上年增加 11.3705 万元，主要原因一是本年度人员调资变动，导致人员经费增加；二是按照部门预算要求，规范预算管理，由主功能科目调入此科目预算；

（5）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 5.6853 万元，较上年增加 5.6853 万元，主要原因一是本年度人员调

资变动，导致人员经费增加；二是按照部门预算要求，规范预算管理，由主功能科目调入此科目预算；

（6）事业单位医疗（2101102）支出 7.03 万元，较上年增加 7.03 万元，主要原因一是本年度人员调资变动，导致人员经费增加；二是按照部门预算要求，规范预算管理，由主功能科目调入此科目预算；

（7）其他社会保障就业（2089999）支出 0.8247 万元，较上年增加 0.8247 万元，主要原因一是本年度人员调资变动，导致人员经费增加；二是按照部门预算要求，规范预算管理，由主功能科目调入此科目预算；

（8）住房公积金（2210201）支出 10.1220 万元，较上年增加 10.1220 万元，主要原因一是本年度人员调资变动，导致人员经费增加；二是按照部门预算要求，规范预算管理，由主功能科目调入此科目预算。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按支出经济分类科目支出，本单位当年一般公共预算支出 426.9753 万元，其中：

工资福利支出（301）177.3512 万元，较上年增加 79.2620 万元，主要原因一是本年度人员调资变动，导致人员经费增加；二是本年度新增挂账单位神木市第十五中学。

商品和服务支出（302）167.0641万元，较上年增加165.8959万元，主要原因是本年度新增挂账单位神木市第十五中学；

对个人和家庭的补助（509）82.56万元，较上年全额增加，原因一是本年度增加了教师考核专项资金支出；二是本年度新增挂账单位神木市第十五中学。

（2）按照政府预算支出经济分类科目，本单位当年一般公共预算支出426.9753万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）344.4153万元，较上年增加245.1579万元，主要原因一是本年度人员经费及专项业务经费增加；二是本年度新增挂账单位神木市第十五中学。

对个人和家庭的补助（509）82.56万元，较上年增加82.56万元，主要原因一是本年度增加了教师考核专项资金支出；二是本年度新增挂账单位神木市第十五中学。

#### （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”经费及会议费、培训费预算收支，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 426.9753 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 1.4541 万元，较上年增加 0.2859 万元，主要原因是本年度人员调资变动，人员经费增加。

#### 十、专业名词解释

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：神木市第十六幼儿园

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	本单位无此项，已公开空表
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	本单位无此项，已公开空表
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	本单位无此项，已公开空表
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	本单位无此项，已公开空表

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	4269753.00	一、财政拨款	4269753.00	一、财政拨款	4269753.00	一、财政拨款	4269753.00
1、一般公共预算拨款	4269753.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1536053.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1521512.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14541.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3919428.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3444153.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2733700.00	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	252000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	178805.00	(2)商品和服务支出	1656100.00	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	825600.00	9、对个人和家庭的补助	825600.00
		10、卫生健康支出	70300.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	101220.00				
		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>	4269753.00	<b>本年支出合计</b>	4269753.00	<b>本年支出合计</b>	4269753.00	<b>本年支出合计</b>	4269753.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4269753.00	<b>支出总计</b>	4269753.00	<b>支出总计</b>	4269753.00	<b>支出总计</b>	4269753.00

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	4269753.00	1521512.00	14541.00	2733700.00	
205	教育支出	3919428.00	1171187.00	14541.00	2733700.00	
20502	普通教育	1377728.00	1171187.00	14541.00	192000.00	
2050201	学前教育	1097528.00	1006187.00	14541.00	76800.00	
2050203	初中教育	280200.00	165000.00		115200.00	
20509	教育费附加安排的支出	2541700.00			2541700.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2541700.00			2541700.00	
208	社会保障和就业支出	178805.00	178805.00			
20805	行政事业单位养老支出	170558.00	170558.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113705.00	113705.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56853.00	56853.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8247.00	8247.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8247.00	8247.00			
210	卫生健康支出	70300.00	70300.00			
21011	行政事业单位医疗	70300.00	70300.00			
2101102	事业单位医疗	70300.00	70300.00			
221	住房保障支出	101220.00	101220.00			
22102	住房改革支出	101220.00	101220.00			
2210201	住房公积金	101220.00	101220.00			

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			4,269,753.00	1,521,512.00	14,541.00	2,733,700.00	
301	工资福利支出			1,773,512.00	1,521,512.00		252,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309,744.00	309,744.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	446,303.00	446,303.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	238,140.00	238,140.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177,000.00	177,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	113,705.00	113,705.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,853.00	56,853.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,300.00	70,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,247.00	8,247.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,220.00	101,220.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	252,000.00			252,000.00	
302	商品和服务支出			1,670,641.00		14,541.00	1,656,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	192,000.00			192,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,541.00		14,541.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,464,100.00			1,464,100.00	
303	对个人和家庭的补助			825,600.00			825,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	825,600.00			825,600.00	

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	1,536,053.00	1,521,512.00	14,541.00	
205	教育支出	1,185,728.00	1,171,187.00	14,541.00	
20502	普通教育	1,185,728.00	1,171,187.00	14,541.00	
2050201	学前教育	1,020,728.00	1,006,187.00	14,541.00	
2050203	初中教育	165,000.00	165,000.00		
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	178,805.00	178,805.00		
20805	行政事业单位养老支出	170,558.00	170,558.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,705.00	113,705.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,853.00	56,853.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,247.00	8,247.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,247.00	8,247.00		
210	卫生健康支出	70,300.00	70,300.00		
21011	行政事业单位医疗	70,300.00	70,300.00		
2101102	事业单位医疗	70,300.00	70,300.00		
221	住房保障支出	101,220.00	101,220.00		
22102	住房改革支出	101,220.00	101,220.00		
2210201	住房公积金	101,220.00	101,220.00		

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			1,536,053.00	1,521,512.00	14,541.00	
301	工资福利支出			1,521,512.00	1,521,512.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309,744.00	309,744.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	446,303.00	446,303.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	238,140.00	238,140.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177,000.00	177,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,705.00	113,705.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,853.00	56,853.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,300.00	70,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,247.00	8,247.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,220.00	101,220.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			14,541.00		14,541.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,541.00		14,541.00	
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						
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	

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	2,733,700.00	
301	神木市教育和体育局	2,733,700.00	
301083	神木市第十六幼儿园	2,733,700.00	
	专用项目	2,733,700.00	
	2022年城乡义务教育经费	1,258,700.00	
	第十五中学保安经费	115,200.00	学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	第十五中学教师绩效考核专项资金	667,200.00	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
	免费教育经费十五中	476,300.00	学前教育、义务教育、高中教育全免费，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）
	教育专项资金	1,475,000.00	
	教师绩效考核专项资金	158,400.00	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	987,800.00	学前教育教育全免费，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）
	幼儿园保安经费	76,800.00	为幼儿园配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	幼儿园临聘教师工资	252,000.00	现有幼儿392人，在编在岗公办教师21人（含辅导员11人），按国家核定的师生比1:6计算，最少短缺教师39人，缺编教师占用大量保教经费，经费严重短缺。





项目（政策）支出绩效目标表  
( 2024 年度 )

项目名称	第十五中学保安经费		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	神木市第十六幼儿园			
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	2024年	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	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）	学校学生610人，应当配备3名保安员。3200元/人/月*3人*12月=11.52万元，学校已经自行申报3人计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，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	绩效目标编号：JXMB2024301083001			
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							
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					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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	
		非服务对象或非受益者满意度指标	学生家长满意度		≥98%	≥98%	
		学校及教师满意度		≥98%	≥98%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度 ）

项目名称	第十五中学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	神木市第十六幼儿园			
项目预算（万元）	66.72	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	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，申报资金66.72万元。						
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）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	绩效目标编号：JXMB2024301083002			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	66.72	年度资金总额：	66.72		
		其中：财政拨款	66.72	其中：财政拨款	66.72		
		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			
	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	全校在编教师及小学辅导教师和幼儿辅导员		≥70人	≥70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	考核结果公布后15个工作日	
	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	受益教师		≥70人	≥70人	
		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%		
		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	第十五中学免费教育经费		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	神木市第十六幼儿园		
项目预算 (万元)	47.63	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	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、义务教育、高中教育全免费，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）	小学年生均公用经费1000元、小学在校生400人，中学年生均公用经费1200元，中学在校生64人。（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47.63万元。					
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	
	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：JXPG2024301083003		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	47.63	年度资金总额：	47.63	
		其中：财政拨款	47.63	其中：财政拨款	47.63	
		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	小学、初中学生数	464人	464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	
	初中人均公用经费		1200元/人	1200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					

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	神木市第十六幼儿园		
项目预算 (万元)	15.84	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	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）	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，预拨15.84万元。					
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：JXPG2024301083004		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	15.84	年度资金总额：	15.84	
		其中：财政拨款	15.84	其中：财政拨款	15.84	
		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	全园在编教师辅导员	≥21人	≥21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	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	0.99	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	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	神木市第十六幼儿园		
项目预算	98.78	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
(万元)						
项目期限	2024年	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2100元/生/学期，上学期幼儿人数400人；现按上学期幼儿人数预拨2024年免费教育经费的60%=392*4200*60%≈98.78万元（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60%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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			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	事前绩效评估编号：JXPG2024301083005		
预算安排情况	资金金额	实施期资金总额：	98.78	年度资金总额：	98.78	
	(万元)		其中：财政拨款	98.78	其中：财政拨款	98.78
		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	在园幼儿人数	392人	392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年12月	2024年12月	
		成本指标	幼儿园公用经费	4200元/生/年	4200元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	98.78万元	98.78万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
			适龄儿童入学率	100%	100%	
			辍学率	0	0%	
			毛入学率	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	促进	
		项目可持续年限	5年	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					

## 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	神木市第十六幼儿园		
项目预算 (万元)	7.68	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	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	为幼儿园配备专职保安,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)	配备2名保安员,每人每月工资3200元,3200*2*12=7.68万元					
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: JXMB2024301083006		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.68	年度资金总额:	7.68	
		其中:财政拨款	7.68	其中:财政拨款	7.68	
		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	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	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				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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		
非服务对象或非受益者满意度指标		家长满意度	≥98%	≥98%		
		学校及教师满意度	≥98%	≥98%		

## 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	神木市第十六幼儿园		
项目预算 (万元)	25.2	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	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	现有幼儿392人，在编在岗公办教师21人（含辅导员11人），按国家核定的师生比1:6计算，最少短缺教师39人，缺编教师占用大量保教经费，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39人，弥补工资25.2万元。					
项目实施方案	幼儿园每月根据基本工资加量化考核以后，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 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：JXMB2024301083007		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	25.2	年度资金总额：	25.2	
		其中：财政拨款	25.2	其中：财政拨款	25.2	
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金		
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	39人	39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	惠及幼儿园数	392人	392人	
		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	幼儿园临聘教师满意度	≥90%	≥90%	
幼儿园满意度			≥90%	≥90%		
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					
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	第十五中学保安经费	11.52	11.52	
	任务2	第十五中学教师绩效考核专项资金	66.72	66.72	
	任务3	免费教育经费十五中	47.63	47.63	
	任务4	教师绩效考核专项资金	15.84	15.84	
	任务5	免费教育经费	98.78	98.78	
	任务6	幼儿园保安经费	7.68	7.68	
	任务7	幼儿园临聘教师工资	25.20	25.20	
	任务8	单位运行经费	153.61	153.61	
	金额合计			426.98	426.98
年度总体目标	目标1: 保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定。 目标2: 保障教师工资按时发放, 确保幼儿园正常运行。				
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	聘用保安人数	3人	
			全校在编教师及小学辅导教师和幼儿辅导员	≥70人	
			小学、初中学生数	464人	
			全园在编教师辅导员	≥21人	
			在园幼儿人数	392人	
		质量指标	十六幼聘用保安人数	2人	
			十五中保安资格达标率	100%	
			教师绩效考核覆盖率	100%	
			拨付资金准确率	100%	
			教师绩效考核覆盖率	100%	
			资金核算准确率	100%	
		时效指标	十六幼保安资格达标率	100%	
			安全保障时间	2024年全年	
			发放时间	考核结果公布后5个工作日内	
			项目完成时间	2024/12/31	
	成本指标		人均补贴经费	3200元/人/月	
		成本控制率	≅100%		
		小学人均公用经费	1000元/人		
		初中人均公用经费	1200元/人		
		幼儿园公用经费	4200元/生/年		
		十五中人均补贴经费	3200元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	98.78万元	
		社会效益指标	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	
			受益教师	≥70人	
			减轻贫困家庭经济负担	减轻	
毛入学率			100%		
辍学率			0%		
适龄儿童入学率			100%		
市民对教育事业的支持率		≥98%			
政策知晓率		100%			
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			
	保安任职期限	5年			
	项目发挥效应可持续年限	5年			
	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	学校满意率	≥98%		
		家长满意率	≥98%		
		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。