

神木市第十三幼儿园

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

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

神木市第十三幼儿园依据政府批准,对三周岁以上学龄前儿童实施保育和教育,是基础教育的重要组成部分,是学校教育的基础阶段教育,促进基础教育发展。

（二）机构设置

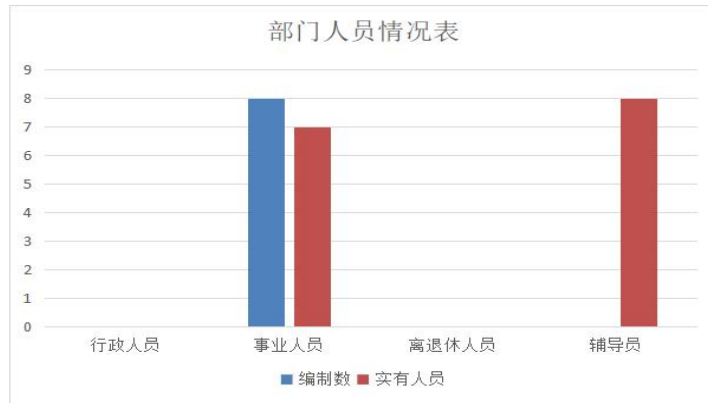
本单位现设保教室、办公室、保健室、财务室、后勤室五个机构。

二、工作任务

1. 党建引领, 振兴乡村建设, 互推互助;
2. 加强队伍建设, 打造团队精神;
3. 加大教研力度, 提高教学质量;
4. 加强常规管理, 提高保教质量;
5. 重视保健工作, 做好健康保障;
6. 密切家园合作、促进共同提高;
7. 日常防微杜渐, 强化安全管理工作;
8. 依托区位优势, 打造园本特色。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位核定编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有在职人员 7 人，其中行政人员 0 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 0 人；辅导员 8 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 219.6696 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.6696 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 132.6447 万元，主要原因是本年人员增加及项目预算增加；本单位当年预算支出 219.6696 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.6696 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 132.6447 万元，主要原因是本年人员增加及项目预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 219.6696 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.6696 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 132.6447 万元，主要原因是本年人员增加及项目预算增加。当年财政拨款支出 219.6696 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.6696 万元，较上年增加 132.6447 万元，主要原因是本年人员增加及项目预算增加。

(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 219.6696 万元，较上年增加 132.6447 万元，主要原因是本年人员增加及项目预算增加。

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 219.6696 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）98.1284 万元，较上年增加 29.3363 万元，主要原因是本年度新增在编人员；

(2) 其他教育费附加安排的支出（2050999）90.45 万元，较上年全额增加，主要原因是新增专项资金支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.3667 万元，较上年增加 2.7024 万元，主要原因是本年度

新增在编人员；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.1834万元，较上年增加 1.3512 万元，主要原因是本年度新增在编人员；

(5) 事业单位医疗(2101102) 6.3771 万元，较上年全额增加，主要原因是本年度新增在编人员；

(6) 住房公积金(2210201) 9.1640 万元，较上年增加 2.4277 万元，主要原因是本年度新增在编人员。

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科目，本单位当年一般公共预算支出 219.6696 万元，其中：

工资福利支出(301) 137.12 万元，较上年增加 50.9983 万元，主要原因是本年新增在编人员；

商品和服务支出(302)70.3896 万元，较上年增加 69.4864 万元，主要原因是本年新增在编人员及专项资金支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 12.16 万元，较上年全额增加，主要原因是本年度增加了教师考核专项资金支出。

(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 219.6696 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 207.5096 万元，较上年增加 120.4847 万元，主要原因是本年度新增在编人员，新增 4

个专项资金支出；

对个人和家庭的补助（509）12.16万元，较上年全额增加，主要原因是本年度增加了教师考核专项资金支出。

（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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算，当年拨款219.6696万元，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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.2196 万元，较上年增加 0.3164 万元。主要原因是本单位今年新增在编人员。

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：神木市第十三幼儿园

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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表

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。

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	2,196,696.00	一、部门预算	2,196,696.00	一、部门预算	2,196,696.00	一、部门预算	2,196,696.00
1、财政拨款	2,196,696.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,215,396.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,196,696.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,203,200.00	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	12,196.00	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		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	1,885,784.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,075,096.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	981,300.00	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	168,000.00	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	155,501.00	(2)商品和服务支出	691,700.00	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	121,600.00	9、对个人和家庭的补助	121,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,771.00	(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	91,640.00				
		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	2,196,696.00	本年支出合计	2,196,696.00	本年支出合计	2,196,696.00	本年支出合计	2,196,696.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,196,696.00	支出总计	2,196,696.00	支出总计	2,196,696.00	支出总计	2,196,696.00

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	2,196,696.00	一、财政拨款	2,196,696.00	一、财政拨款	2,196,696.00	一、财政拨款	2,196,696.00
1、一般公共预算拨款	2,196,696.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,215,396.00	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	1,203,200.00	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	12,196.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,885,784.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,075,096.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	981,300.00	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	168,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	155,501.00	(2)商品和服务支出	691,700.00	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	121,600.00	9、对个人和家庭的补助	121,600.00
		10、卫生健康支出	63,771.00	(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	91,640.00				
		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	2,196,696.00	本年支出合计	2,196,696.00	本年支出合计	2,196,696.00	本年支出合计	2,196,696.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,196,696.00	支出总计	2,196,696.00	支出总计	2,196,696.00	支出总计	2,196,696.00

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	2196696.00	1203200.00	12196.00	981300.00	
205	教育支出	1885784.00	892288.00	12196.00	981300.00	
20502	普通教育	981284.00	892288.00	12196.00	76800.00	
2050201	学前教育	981284.00	892288.00	12196.00	76800.00	
20509	教育费附加安排的支出	904500.00			904500.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	904500.00			904500.00	
208	社会保障和就业支出	155501.00	155501.00			
20805	行政事业单位养老支出	155501.00	155501.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103667.00	103667.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51834.00	51834.00			
210	卫生健康支出	63771.00	63771.00			
21011	行政事业单位医疗	63771.00	63771.00			
2101102	事业单位医疗	63771.00	63771.00			
221	住房保障支出	91640.00	91640.00			
22102	住房改革支出	91640.00	91640.00			
2210201	住房公积金	91640.00	91640.00			

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			2,196,696.00	1,203,200.00	12,196.00	981,300.00	
301	工资福利支出			1,371,200.00	1,203,200.00		168,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289,320.00	289,320.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,212.00	201,212.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,378.00	83,378.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306,660.00	306,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,667.00	103,667.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,834.00	51,834.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,771.00	63,771.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,266.00	7,266.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,640.00	91,640.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172,452.00	4,452.00		168,000.00	
302	商品和服务支出			703,896.00		12,196.00	691,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	76,800.00			76,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,196.00		12,196.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	614,900.00			614,900.00	
303	对个人和家庭的补助			121,600.00			121,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	121,600.00			121,600.00	

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	1,215,396.00	1,203,200.00	12,196.00	
205	教育支出	904,484.00	892,288.00	12,196.00	
20502	普通教育	904,484.00	892,288.00	12,196.00	
2050201	学前教育	904,484.00	892,288.00	12,196.00	
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	155,501.00	155,501.00		
20805	行政事业单位养老支出	155,501.00	155,501.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,667.00	103,667.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,834.00	51,834.00		
210	卫生健康支出	63,771.00	63,771.00		
21011	行政事业单位医疗	63,771.00	63,771.00		
2101102	事业单位医疗	63,771.00	63,771.00		
221	住房保障支出	91,640.00	91,640.00		
22102	住房改革支出	91,640.00	91,640.00		
2210201	住房公积金	91,640.00	91,640.00		

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			1,215,396.00	1,203,200.00	12,196.00	
301	工资福利支出			1,203,200.00	1,203,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289,320.00	289,320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,212.00	201,212.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,378.00	83,378.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306,660.00	306,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,667.00	103,667.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,834.00	51,834.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,771.00	63,771.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,266.00	7,266.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,640.00	91,640.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,452.00	4,452.00		
302	商品和服务支出			12,196.00		12,196.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,196.00		12,196.00	

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	981300.00	
301	神木市教育和体育局	981300.00	
301086	神木市第十三幼儿园	981300.00	
	专用项目	981300.00	
	教育专项资金	813300.00	
	2024教师绩效考核专项资金	121600.00	实行教师工资绩效改革，将原来的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。
	保安经费	76800.00	为幼儿园配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	免费教育经费	614900.00	学前教育全免费，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）
	临聘人员类资金	168000.00	
	临聘教师工资补助	168000.00	现有幼儿244人，在编在岗公办教师16人（含辅导员8人），按国家核定的师生比1：6计算，最少短缺教师24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	幼儿园临聘教师工资补助		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	神木市第十三幼儿园		
项目预算 (万元)	16.8	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	现有幼儿244人，在编在岗公办教师16人（含辅导员8人），按国家核定的师生比1:6计算，最少短缺教师24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8人，弥补工资16.8万元。					
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分	事前绩效评估编号：JXPG2024301086001		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	16.8	年度资金总额：	16.8	
		其中：财政拨款	16.8	其中：财政拨款	16.8	
	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	幼儿园临聘教师数量	8人	8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	
		社会效益指标	惠及幼儿园数	244人	244人	
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%		

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	神木市第十三幼儿园		
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	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分	事前绩效评估编号：JXPG2024301086002		
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	7.68	
	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
		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	
	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%	
	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	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	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	神木市第十三幼儿园			
项目预算 (万元)	61.49	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	学前教育全免费，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4200元/生/学期，上学期幼儿人数244人；现按上学期幼儿人数预拨2024年免费教育经费的60%=244*4200*60%≈61.49万元（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 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分	事前绩效评估编号：JXPJ2024301086003			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	61.49		年度资金总额：	61.49	
		其中：财政拨款	61.49		其中：财政拨款	61.49	
	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			
	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	产出指标	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
		数量指标	数量指标	在园幼儿人数	244人	244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31日	2024年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	成本指标	幼儿园公用经费	4200元/生/年	4200元/生/年	
			经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	61.49万元	61.49万元	
		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%		
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%			

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	神木市第十三幼儿园		
项目预算 (万元)	12.16	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	实行教师工资绩效考核改革，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，预拨12.16万元。					
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分	事前绩效评估编号：JPGX2024301086004		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	12.16	年度资金总额：	12.16	
		其中：财政拨款	12.16	其中：财政拨款	12.16	
	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	≥16人	≥16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	15个工作日内	
	成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	
		社会效益指标	市民对教育事业的支持率		≥98%	≥98%
可持续影响指标	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%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市第十三幼儿园				
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	
年度主要任务	保障幼儿园保安人员日常经费正常发放	保障幼儿园保安人员日常经费正常发放	7.68	7.68		
	在编教师工资保险及各项待遇	在编教师工资保险及各项待遇	121.5396	121.5396		
	实行免费教育，教育零收费	实行免费教育，教育零收费	61.49	61.49		
	激发教师积极性，提高教学质量发展	加强队伍建设，打造团队精神	12.16	12.16		
	保障临聘教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行	保障临聘教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行	16.8	16.8		
	金额合计			219.6696	219.6696	
	年度总体目标	目标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； 目标2：保障在编人员及其余教职工正常人员经费； 目标3：保障幼儿园正常运转。				
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	在编人数	8人		
			辅导员人数	8人		
			临聘教师人数	15人		
			保安人数	2人		
		质量指标	教师队伍建设	98%		
			保安资格达标率	100%		
			教师绩效考核覆盖率	100%		
		时效指标	项目完成及时性	及时		
			重点工作完成及时率	100%		
		成本指标	所需成本	219.6696万元		
	项目预算控制率		100%			
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻		
		社会效益指标	单位安全事故次数	0次		
			行政处罚次数	0次		
		可持续影响指标	加强德、智、体、美劳动教育	加强		
			促进十五年免费教育	促进		
可持续性	可持续					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%			
		幼儿满意度	≥98%			
		家长满意度	≥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。