

神木市第十三中学

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

(一) 单位主要职责：

实施九年义务教育，小学、初中学历教育，促进基础发展，为党育人，为国育才。

(二) 机构设置：

党支部、德育处、教务处、总务处、办公室五个机构。

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。

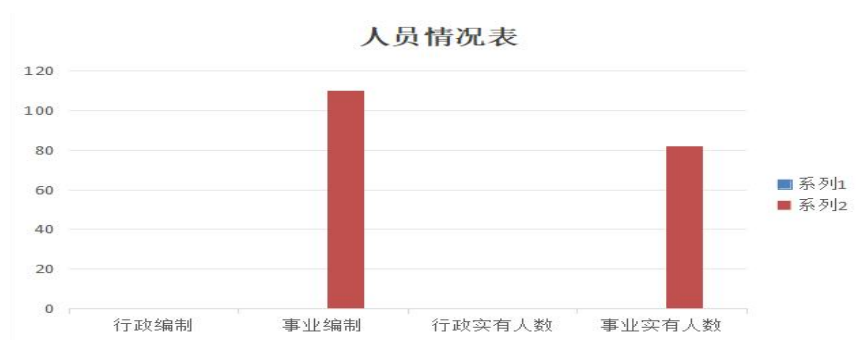
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

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 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 110 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 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 1906.8692 万元，其中一般公共预算拨款收入 1906.8692 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 819.4523 万元，主要原因是人员增加和工资提升；本单位当年预算支出 1906.8692 万元，其中一般公共预算拨款支出 1906.8692 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 819.4523 万元，主要原因是人员增加和工资提升。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1906.8692 万元，其中一般公共预算拨款收入 1906.8692 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 819.4523 万元，主要原因是人员增加和工资提升；本单位当年财政拨款支出 1906.8692 万元，其中一般公共预算拨款支出 1906.8692 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 819.4523 万元，主要原因是人员增加和工资提升。

（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 1906.8692 万元，较上年增加 819.4523 万元，主要原因是人员增加和工资提升。

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 1906.8692 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1284.5719 万元，较上年增加

392.1148 万元，原因是人员增加和工资提升；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 129.6713 万元，较上年增加 47.6946 万元，原因是人员增加和缴费基数较上年提高；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 64.8357 万元，较上年增加 23.8474 万元，原因是人员增加和缴费基数较上年提高；

(4) 住房公积金 (2210201) 113.5206 万元，较上年增加 41.5258 万元，原因是人员增加和住房公积金缴费基数较上年提高；

(5) 其他教育费附加安排的支出 (2050999) 226.76 万元，较上年增加 226.76 万元，原因是此项经费属于免费教育经费，用于学校的日常公用支出；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 78.9089 万元，较上年增加 78.9089 万元，原因是此项经费属于学校职工的医疗保险经费；

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 8.6008 万元，较上年增加 3.3745 万元，原因是人员增加。

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 1906.8692 万元，其中：

工资福利支出（301）1622.3172万元，较上年增加727.6519万元，原因是人员增加和本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高；

商品和服务支出(302)284.552万元，较上年增加91.8004万元，原因是本年人员增加和工会经费计算基数较上年增加，预算增加。

（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1906.8692万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1906.8692万元，较上年增加819.4523万元，原因是人员增加和本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高。

（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。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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拨款 1906.8692 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 10.912 万元，较上年增加 3.7654 万元，主要原因是本年人员增加和工会经费计算基数较上年增加，预算增加。

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：神木市第十三中学

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，空表公开 |
| 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 | 不涉及，空表公开 |
| 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 | 不涉及，空表公开 |
| 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 | 不涉及，空表公开 |

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。

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 | 19,068,692.00 | 一、部门预算 | 19,068,692.00 | 一、部门预算 | 19,068,692.00 | 一、部门预算 | 19,068,692.00 |
| 1、财政拨款 | 19,068,692.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,332,292.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 19,068,692.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 16,223,172.00 | 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 | 109,120.00 | 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 | 0.00 | 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 | 15,113,319.00 | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 19,068,692.00 |
| 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 | 2,736,400.00 | 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 | 0.00 | 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 | 2,031,078.00 | (2) 商品和服务支出 | 2,736,400.00 | 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 | 0.00 | (3) 对个人和 | 0.00 | 9、对个人和家庭 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------|------|----------------|--------------|----------------|------|--------------|------|
| | | 金支出 | | 家庭补助 | | 的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 789,089.00 | (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 | 1,135,206.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 营预算支出 | | | | | |
| | | 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 | 19,068,692.00 | 本年支出合计 | 19,068,692.00 | 本年支出合计 | 19,068,692.00 | 本年支出合计 | 19,068,692.00 |
| 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 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 19,068,692.00 | 支出总计 | 19,068,692.00 | 支出总计 | 19,068,692.00 | 支出总计 | 19,068,692.00 |

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 | 19,068,692.00 | 一、财政拨款 | 19,068,692.00 | 一、财政拨款 | 19068692.00 | 一、财政拨款 | 19,068,692.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 19,068,692.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,332,292.00 | 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 | 16,223,172.00 | 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 | 109,120.00 | 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出(基本建设) | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 15,113,319.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 19,068,692.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 2,736,400.00 | 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 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2,031,078.00 | (2)商品和服务支出 | 2,736,400.00 | 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 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 789,089.00 | (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 | 1,135,206.00 | | | | |
| | | 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 | 19,068,692.00 | 本年支出合计 | 19,068,692.00 | 本年支出合计 | 19,068,692.00 | 本年支出合计 | 19,068,692.00 |
| 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 | 19,068,692.00 | 支出总计 | 19,068,692.00 | 支出总计 | 19,068,692.00 | 支出总计 | 19,068,692.00 |

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 | 19,068,692.00 | 16,223,172.00 | 109,120.00 | 2,736,400.00 | |
| 205 | 教育支出 | 15,113,319.00 | 12,267,799.00 | 109,120.00 | 2,736,400.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 12,845,719.00 | 12,267,799.00 | 109,120.00 | 468,800.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 12,845,719.00 | 12,267,799.00 | 109,120.00 | 468,800.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,267,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,267,600.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,267,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,267,600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,031,078.00 | 2,031,078.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,945,070.00 | 1,945,070.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|------|------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,296,713.00 | 1,296,713.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 648,357.00 | 648,357.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 86,008.00 | 86,008.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 86,008.00 | 86,008.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 789,089.00 | 789,089.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 789,089.00 | 789,089.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 789,089.00 | 789,089.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,135,206.00 | 1,135,206.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,135,206.00 | 1,135,206.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,135,206.00 | 1,135,206.00 | 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 | | | 19,068,692.00 | 16,223,172.00 | 109,120.00 | 2,736,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,223,172.00 | 16,223,172.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,849,156.00 | 3,849,156.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3,740,632.00 | 3,740,632.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,038,699.00 | 1,038,699.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,587,160.00 | 3,587,160.00 | 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 | 1,296,713.00 | 1,296,713.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 648,357.00 | 648,357.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 789,089.00 | 789,089.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 86,008.00 | 86,008.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--|
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,135,206.00 | 1,135,206.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 52,152.00 | 52,152.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,845,520.00 | 0.00 | 109,120.00 | 2,736,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,147,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147,600.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 268,800.00 | 0.00 | 0.00 | 268,800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 109,120.00 | 0.00 | 109,120.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | |

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 | 16,332,292.00 | 16,223,172.00 | 109,120.00 | |
| 205 | 教育支出 | 12,376,919.00 | 12,267,799.00 | 109,120.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 12,376,919.00 | 12,267,799.00 | 109,120.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 12,376,919.00 | 12,267,799.00 | 109,120.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,031,078.00 | 2,031,078.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,945,070.00 | 1,945,070.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,296,713.00 | 1,296,713.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 648,357.00 | 648,357.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|---------|-------------|--------------|--------------|------|--|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 86,008.00 | 86,008.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 86,008.00 | 86,008.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 789,089.00 | 789,089.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 789,089.00 | 789,089.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 789,089.00 | 789,089.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,135,206.00 | 1,135,206.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,135,206.00 | 1,135,206.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,135,206.00 | 1,135,206.00 | 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 | | | 16,332,292.00 | 16,223,172.00 | 109,120.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,223,172.00 | 16,223,172.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,849,156.00 | 3,849,156.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3,740,632.00 | 3,740,632.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,038,699.00 | 1,038,699.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,587,160.00 | 3,587,160.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,296,713.00 | 1,296,713.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 648,357.00 | 648,357.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 789,089.00 | 789,089.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 86,008.00 | 86,008.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,135,206.00 | 1,135,206.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 52,152.00 | 52,152.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|------------|------|------------|--|
| 302 | 商品和服务支出 | | | 109,120.00 | 0.00 | 109,120.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 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 | 109,120.00 | 0.00 | 109,120.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------|------|--------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

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 | 2,736,400.00 | |
| 301 | 神木市教育和体育局 | 2,736,400.00 | |
| 301080 | 神木市第十三中学 | 2,736,400.00 | |
| | 专用项目 | 2,736,400.00 | |
| | 教育专项资金 | 2,736,400.00 | |
| | 免费教育经费 | 2,267,600.00 | 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、气水电、劳务、设备购置、维修维护等商品及服务支出） |
| | 全市中小学、幼儿园保安经费 | 268,800.00 | 为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全，用于学校保安的工资支出。 |
| | 学校后勤人员补助经费 | 200,000.00 | 九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校后勤人员的工资支出） |

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 | 神木市第十三中学 | |
| 项目预算（万元） | 20 | 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 checked="" 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 | 九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校后勤人员的工资支出） | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 2024 年学校后勤人员维持在 10 人次左右，月工资 2000 元左右，全年按 10 个月估算，金额约为 200000 元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 按中共神木县委 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》的文件精神执行，预拨学校后勤人员补助经费 200000 元，用于学校后勤人员的工资支出。 | | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 校长办公会 | | | 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：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2024301080001 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 20 | 年度资金总额： | 20 |
| | | 其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 20 |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| | 当年预算变动情况及理由 | 无变动 | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------|-----------------|------------|--------------------------|------------|----|
| 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 | 后勤人员人数 | 10人 | 10人 | |
| | | 质量指标 | 后勤人员聘用率 | 95% | 95% | |
| | | | 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 | 减轻学生家庭经济负担 | 20万元 | 20万元 | |
| | | 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 | 政策发挥效应年限 | ≥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 | ≥98% | ≥98% | |
| | | | 家长满意率 | ≥94% | ≥94% | |
| | | | 学生满意率 | ≥96% | ≥96% | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | |

表 13-2

绩效目标编号：JXMB2024301080002

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 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 | 神木市第十三中学 | |
| 项目预算（万元） | 26.88 | 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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input 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，用于学校保安的工资支出。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 2024 年学校保安人员 7 人，月工资 3200 元，按 12 个月计算，共计 268800 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，教体局根据我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，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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 校长办公会 | | | 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：97 | 事前绩效评估编号：JXPG2024301080002 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 26.88 | 年度资金总额： | 26.88 |
| | | 其中：财政拨款 | 26.88 | 其中：财政拨款 | 26.88 |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| | 当年预算变动情况及理由 | 无变动 | | | |

| 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 | 中小学保安人数 | 7人 | 7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/月/人 | 3200元/月/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 26.88万元 | 26.88万元 | |
| | | 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 | 教师满意率 | ≥98% | ≥98% | |
| | | | 家长满意率 | ≥94% | ≥94% | |
| | | | 学生满意率 | ≥96% | ≥96% | |
| | | 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 | 教师绩效考核专项奖金 | | 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 | 神木市第十三中学 | |
| 项目预算(万元) | 167.52 | 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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input 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%，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，用于在岗教师绩效考核支出。 | | | | |
| 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%，根据工资办提供的全市教师工资总额 77866.6*15%测算，安排教师绩效考核专项资金。测算方法：2024 年我校在编教师、辅导员及辅导教师、合作办学外派教师人员数量共计 143 人，77866.6*15%*143，共计 1675200 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 <u>校长办公会</u> | | | 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：95 | 事前绩效评估编号：JXPG2024301080003 | |
| 预算安排情况 | 资金金额(万元) | 实施期资金总额： | 167.52 | 年度资金总额： | 167.52 |
| | | 其中：财政拨款 | 167.52 | 其中：财政拨款 | 167.52 |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 当年预算变动情况及理由 | 无变动 | | | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 教师人数 | 143人 | 143人 | |
| | | | 教师绩效考核覆盖率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 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 | 减轻学生家庭经济负担 | 167.52万元 | 167.52万元 | |
| | | 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% | |
| | | | 学校满意率 | 100% | 100% | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | |

表 13-4

绩效目标编号：JXMB2024301080004

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 | 神木市第十三中学 | |
| 项目预算（万元） | 226.76 | 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 checked="" 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 | 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、气水电、劳务、设备购置、维修维护等商品及服务支出） | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 测算依据：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 号文件。测算人数：初中学生数 902 人，小学 1707 人。测算过程：学杂费：初中 1000 元/生/年*902=902000 元，小学 800 元/生/年*1707=1365600 元，学杂费合计 2267600 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 <u>校长办公会</u> | | | 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：96 | 事前绩效评估编号：JXPG2024301080004 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 226.76 | 年度资金总额： | 226.76 |
| | | 其中：财政拨款 | 226.76 | 其中：财政拨款 | 226.76 |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| | 当年预算变动情况及理由 | 无变动 | | | |
| 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 | 初中部学杂费人数 | ≥902人 | ≥902人 | |
| | | | 小学部学杂费人数 | ≥1707人 | ≥1707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 | 初中学杂费标准 | 1000元/生/年 | 1000元/生/年 | |
| | | | 小学学杂费标准 | 800元/生/年 | 800元/生/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 226.76万元 | 226.76万元 | |
| | | 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 | 教师满意率 | ≥98% | ≥98% | |
| | | | 家长满意率 | ≥94% | ≥94% | |
| | | | 学生满意率 | ≥96% | ≥96% | |
| | | 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 | | 神木市第十三中学 | | | |
|------------|---|--------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 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 | 人员经费和公用经费支出 | 保证街道正常运转及日常工作运转 | 1465.7092 | 1465.7092 | |
| | 学校后勤人员补助经费 | 保障校园后勤人员充足、确保教育教学工作正常开展。 | 20 | 20 | |
| | 全市中小学、幼儿园保安经费 | 保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定。 | 26.88 | 26.88 | |
| | 免费教育经费 | 实行免费教育，教育零收费。 | 226.76 | 226.76 | |
| | 教师绩效考核专项奖金 | 激发教师积极性，提高教学质量。 | 167.52 | 167.52 | |
| | 金额合计 | | | 1906.8692 | 1906.8692 |
| 年度总体目标 | 加强党的建设；教师、家长、学生对学校评价满意度高；充分发挥后勤服务中心、学生发展中心、教师成长中心、家长服务中心、试题研究中心的职能作用；加强德、智、体、美劳动教育，促进其身心和谐发展。 | | | | |
| 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 | 重点工作实际完成率 | | 100% |
| | | | 免费教育经费补助人数 | | 2609 人 |
| | | | 中小学保安人数 | | 7 人 |
| | | | 教师人数 | | 143 人 |
| | | | 后勤人员人数 | | 10 人 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 重点工作质量达标率 | | 100% |
| | | | 免费教育经费保证学校正常运行 | | 90% |
| 资金发放与考核相符率 | | | 100% | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|---------------|------------------|
| | | | 补助标准发放准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 重点工作完成及时率 | 100% |
| | | | 发放时间 | 考核结果公布后 15 个工作日内 |
| | | | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 31 日 |
| | | 成本指标 | 公用经费控制率 | ≤ 100% |
| | | | 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 | 适龄儿童、少年入学率 | 100% |
| | | | 促进教师教学积极性 | 促进 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ 85% |
| | | | 学生家长满意度 | ≥ 85% |
| 教师满意度 | | | ≥ 85% | |

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。

表 15

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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 可 持 续 影 响 指 标 | | | | | |
| | | | | | |
| 满 意 度 指 标 | 服务对 象满 意度 指 标 | | | | |
| | | | | | |

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。

