

神木市第十四小学

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

（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

我单位主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

(二) 机构设置

我单位内设办公室、总务处、教导处、德育处、财务室、党建办 6 个部门。

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. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

4. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

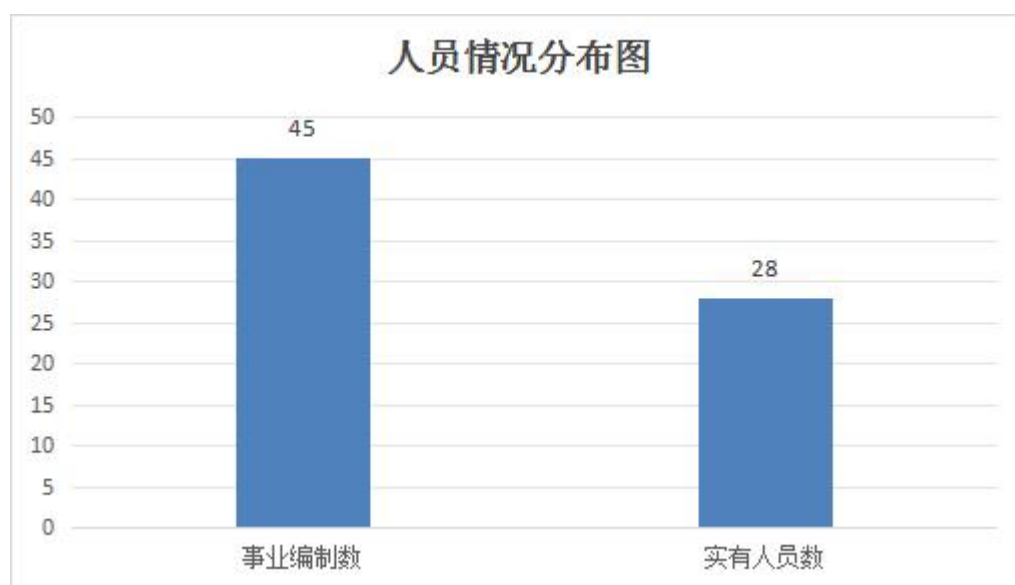
5. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，开展课后延时服务。

6. 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。

7. 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 45 人，其中行政编制 0 人，事业编制 45 人；实有人员 28 人，其中行政人员 0 人，事业人员 28 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 598.1509 万元，其中一般公

共预算拨款收入 598.1509 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 279.7939 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加；本单位当年预算支出 598.1509 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.1509 万元，较上年增加 279.7939 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 598.1509 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.1509 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 279.7939 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 598.1509 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.1509 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 279.7939 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

（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 598.1509 万元，较上年增加 279.7939 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

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 598.1509 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）311.9974 万元，较上年增加 6.3596 万元，原因是新分配 11 人，导致人员经费增加；

（2）高中教育（2050204）28.72 万元，较上年增加 28.72 万元，原因是年初预算编制时功能科目选择错误，正确应列入小学教育（2050202）功能科目下；

（3）其他教育费附加安排的支出（2050999）139.94 万元，较上年增加 139.94 万元，原因是按照年初预算编制要求，专项业务费列入此功能科目，且本年度专项业务费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.0105 万元，较上年增加 38.0105 万元，原因是上下年度预算编制使用功能科目不同；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.0053 万元，较上年增加 19.0053 万元，原因是上下年度预算编制使用功能科目不同；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）2.8628 万元，较上年增加 2.8628 万元，原因是按照年初预算编制要求列入此功能科目，导致上下年度预算编制功能科目不同；

（7）事业单位医疗（2101102）23.5039 万元，较上年增加 23.5039 万元，原因是按照年初预算编制要求列入此功能科

目,导致上下年度预算编制功能科目不同;

(8) 住房公积金(2210201) 34.1110 万元,较上年增加 34.1110 万元,原因是上下年度预算编制使用功能科目不同。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 598.1509 万元,其中:
工资福利支出(301)438.6922 万元,较上年增加 158.0627 万元,原因是新分配 11 人,导致人员经费预算增加;

商品和服务支出(302)84.8987 万元,较上年增加 47.1712 万元,原因是办公费增加,主要为免费教育经费和保安经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 74.56 万元,较上年增加 74.56 万元,原因是奖励金增加,主要为教师绩效量化考核奖励金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 598.1509 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 523.5909 万元,较上年增加 205.2339 万元,主要为人员经费和专项业务费增加;

对个人和家庭的补助(509) 74.5600 万元,较上年增加 74.5600 万元,原因是原因是上下年年初预算选择经济分类科目不同导致。

(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

上年度及本年度本单位均无“三公经费”、会议费和培训费的预算，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 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 598.1509 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 4.1587 万元，较上年增加 0.9912 万元，主要原因是人员增加导致工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：反映单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出；

2. 其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

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：神木市第十四小学

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	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	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	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	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	5981509.00	一、部门预算	5981509.00	一、部门预算	5981509.00	一、部门预算	5981509.00
1、财政拨款	5981509.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4428509.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	5981509.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4386922.00	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	41587.00	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	4806574.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5235909.00
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	1553000.00	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	598786.00	（2）商品和服务支出	807400.00	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	745600.00	9、对个人和家庭的补助	745600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	235039.00	（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		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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	341110.00				
		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	5981509.00	本年支出合计	5981509.00	本年支出合计	5981509.00	本年支出合计	5981509.00
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

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
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	5981509.00	支出总计	5981509.00	支出总计	5981509.00	支出总计	5981509.00

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	5981509.00	一、财政拨款	5981509.00	一、财政拨款	5981509.00	一、财政拨款	5981509.00
1、一般公共预算拨款	5981509.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4428509.00	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	4386922.00	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	41587.00	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	4806574.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5235909.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1553000.00	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	598786.00	(2)商品和服务支出	807400.00	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	745600.00	9、对个人和家庭的补助	745600.00
		10、卫生健康支出	235039.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	341110.00				
		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	5981509.00	本年支出合计	5981509.00	本年支出合计	5981509.00	本年支出合计	5981509.00
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	5981509.00	支出总计	5981509.00	支出总计	5981509.00	支出总计	5981509.00

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	5,981,509.00	4,386,922.00	41,587.00	1,553,000.00	
205	教育支出	4,806,574.00	3,211,987.00	41,587.00	1,553,000.00	
20502	普通教育	3,407,174.00	3,211,987.00	41,587.00	153,600.00	
2050202	小学教育	3,119,974.00	2,924,787.00	41,587.00	153,600.00	
2050204	高中教育	287,200.00	287,200.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,399,400.00			1,399,400.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,399,400.00			1,399,400.00	
208	社会保障和就业支出	598,786.00	598,786.00			
20805	行政事业单位养老支出	570,158.00	570,158.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,105.00	380,105.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,053.00	190,053.00			
20899	其他社会保障和就业支出	28,628.00	28,628.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,628.00	28,628.00			
210	卫生健康支出	235,039.00	235,039.00			
21011	行政事业单位医疗	235,039.00	235,039.00			
2101102	事业单位医疗	235,039.00	235,039.00			
221	住房保障支出	341,110.00	341,110.00			
22102	住房改革支出	341,110.00	341,110.00			
2210201	住房公积金	341,110.00	341,110.00			

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			5,981,509.00	4,386,922.00	41,587.00	1,553,000.00	
301	工资福利支出			4,386,922.00	4,386,922.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,092,744.00	1,092,744.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	696,120.00	696,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	814,975.00	814,975.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	590,340.00	590,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380,105.00	380,105.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,053.00	190,053.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,039.00	235,039.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,628.00	28,628.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,110.00	341,110.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,808.00	17,808.00			
302	商品和服务支出			848,987.00		41,587.00	807,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	807,400.00			807,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,587.00		41,587.00		
303	对个人和家庭的补助			745,600.00			745,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	745,600.00			745,600.00	

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	4,428,509.00	4,386,922.00	41,587.00	
205	教育支出	3,253,574.00	3,211,987.00	41,587.00	
20502	普通教育	3,253,574.00	3,211,987.00	41,587.00	
2050202	小学教育	2,966,374.00	2,924,787.00	41,587.00	
2050204	高中教育	287,200.00	287,200.00		
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	598,786.00	598,786.00		
20805	行政事业单位养老支出	570,158.00	570,158.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,105.00	380,105.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,053.00	190,053.00		
20899	其他社会保障和就业支出	28,628.00	28,628.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,628.00	28,628.00		
210	卫生健康支出	235,039.00	235,039.00		
21011	行政事业单位医疗	235,039.00	235,039.00		
2101102	事业单位医疗	235,039.00	235,039.00		
221	住房保障支出	341,110.00	341,110.00		
22102	住房改革支出	341,110.00	341,110.00		
2210201	住房公积金	341,110.00	341,110.00		

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			4,428,509.00	4,386,922.00	41,587.00	
301	工资福利支出			4,386,922.00	4,386,922.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,092,744.00	1,092,744.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	696,120.00	696,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	814,975.00	814,975.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	590,340.00	590,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380,105.00	380,105.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,053.00	190,053.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,039.00	235,039.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,628.00	28,628.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,110.00	341,110.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,808.00	17,808.00		
302	商品和服务支出			41,587.00		41,587.00	
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	41,587.00		41,587.00	
303	对个人和家庭的补助						
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	1,553,000.00	
301	神木市教育和体育局	1,553,000.00	
301089	神木市第十四小学	1,553,000.00	
	专用项目	1,553,000.00	
	教育专项资金	1,553,000.00	
	教师绩效考核专项资金	745,600.00	实行教师工资绩效改革，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	653,800.00	十五年教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	全市中小学、幼儿园保安经费	153,600.00	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。

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	神木市第十四小学			
项目预算（万元）	65.38	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	十五年教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、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）	2024年初免费教育经费65.38万元，818个学生，小学学杂费每生每年800元，2024年初拨付818*800≈65.38万元。						
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 <input checked="" type="checkbox"/> 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：100		事前绩效评估编号：JXPG2024301089001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	65.38	年度资金总额：	65.38		
		其中：财政拨款	65.38	其中：财政拨款	65.38		
	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			
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	小学在校学生数		818人	818人	
			享受免费教育学校数		1所	1所	
		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	经济效益指标	小学人均学杂费		800元/人	800元/人	
减轻贫困家庭经济负担				减轻	减轻		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	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				

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	神木市第十四小学				
项目预算（万元）	15.36	项目属性	新增项目 <input 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	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人以上的学校，应当至少配备3名保安员，我校现有学生908人，需配保安4人。4人*3200元/人/月*12个月=15.36万元							
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，年初预拨付到校，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 type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公会 <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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024301089002			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.36		年度资金总额：	15.36		
		其中：财政拨款	15.36		其中：财政拨款	15.36		
		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	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1所			1所	
			聘用保安人数	4人			4人	
		质量指标	保安资格达标率	1			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	
	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		

效益指标	生态效益指标	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	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	保安任职期限	5年	5年	
		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	神木市第十四小学			
项目预算(万元)	74.56	项目属性	新增项目 <input 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	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，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考核改革，按照教师工资总额的15%测算，根据工资办提供的全校教师工资总额497.07万元*15%≈74.56万元，安排教师绩效考核专项资金74.56万元。						
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），学校按照十四小绩效量化考核方案按月核算并分配发放到教师。						
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 type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> <u>P_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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024301089003		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	74.56		年度资金总额：	74.56	
		其中：财政拨款	74.56		其中：财政拨款	74.56	
	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	全校在编教师和辅导员数量		≥48人	≥48人	
			教师绩效考核覆盖率		1	100%	
		质量指标	资金发放与考核相符率		1	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
	效益指标	成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	
		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					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	项目发挥效应可持续年限		5年	5年	
教师满意率			0.99	99%			
学校满意率		1	100%				
	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		神木市第十四小学			
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
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	实施小学义务教育，促进基础教育发展。	442.8509	442.8509	
	免费教育经费	落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。	65.38	65.38	
	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。	15.36	15.36	
	教师绩效考核专项资金	教师绩效考核专项资金，激发教师积极性，提高教学质量。	74.56	74.56	
	金额合计			598.1509	598.1509
年度总体目标	目标1：实施小学义务教育，促进基础教育发展。 目标2：落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。 目标3：保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定。 目标4：教师绩效考核专项资金，激发教师积极性，提高教学质量。				
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	小学在校学生数		818人
			享受免费教育学校数		1所
			全校在编教师和辅导员数量		
		质量指标	拨付资金准确率		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
		成本指标	小学人均学杂费		800元/人
			成本控制率		≤100%
	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
			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%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进十五年免费教育		促进	
		项目可持续年限		5年	
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%	
		教师满意率		99%	
		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。