

# 神木市第十二幼儿园 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

神木市第十二幼儿园依据政府批准设立，幼儿园职责是对三周岁以上学龄前儿童实施保育和教育，促进学前教育发展。

(二) 机构设置：党支部、保教处、后勤处、财务处、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，对幼儿进行德育、智育、体育、美育等方面的教育。

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.实施学前教育阶段保育和教育，促进学前教育发展。

4.负责依法制定幼儿园章程，并按照章程自主管理。

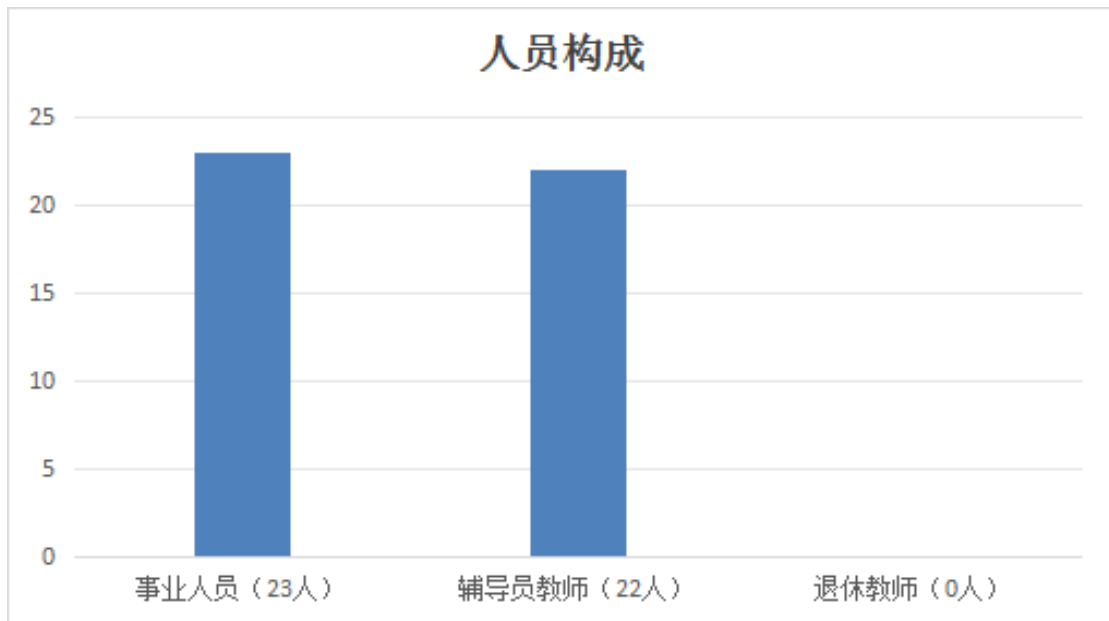
5.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入园，保证适龄儿童接受学前保育和教育。

6.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划，组织实施保育教育活动。

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 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 23 人，其中行政人员 0 人、事业人员 23 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 549.1747 万元,其中一般公共预算拨款收入 549.1747 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 224.9774 万元,主要原因是免费教育经费、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;本单位当年预算支出 549.1747 万元,其中一般公共预算拨款支出 549.1747 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 224.9774 万元,主要原因是免费教育经费、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) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 549.1747 万元,其中一般公共预算拨款收入 549.1747 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 224.9774 万元,主要原因是免费教育经费、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;本单位当年财政拨款支出 549.1747 万元,其中一般公共预算拨款支出 549.1747 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 224.9774 万元,主要原因是免费教育经费、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。

## **(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 549.1747 万元，较上年增加 224.9774 万元，主要原因是免费教育经费、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。

## 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 549.1747 万元，其中：

(1) 学前教育 (2050201) 269.4469 万元，较上年增加 14.6512 万元，主要原因是本年增加年度考核奖预算；

(2) 其他教育费附加安排的支出 (2050999) 185.95 万元，较上年增加 185.95 万元，原因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；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 29.7394 万元，较上年增加 0.9370 万元，原因是缴费基数较上年增高；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2010650) 14.8697 万元，较上年增加 0.4685 万元，原因是职业年金的缴费基数较上年增高；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.3354 万元，较上年增加 2.3354 万元，原因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) 18.5526 万元，较上年增加 18.5526 万元，原因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) 住房公积金（2210201）28.2807 万元，较上年增加 2.0827 万元，原因是住房公积金保险的缴费基数较上年增高。

### 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 549.1747 万元，其中：

工资福利支出(301)348.2234 万元,较上年增加 27.1348 万元，主要原因是本年年度考核奖预算增加；

商品和服务支出（302）174.7113 万元，较上年增加 171.6026 万元，原因是本年度免费教育经费、保安经费、临聘人员工资补助纳入年初部门预算。

对个人和家庭的补助支出（303）26.24 万元，较上年增加 26.24 万元，原因是本年度教师专项绩效奖纳入年初部门预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 549.1747 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）522.9347 万元，较上年增加 198.7374 万元，原因是本年度免费教育经费、保安经费、临聘人员工资补助纳入年初部门预算；

对个人和家庭的补助(509)26.24 万元,较上年增加 26.24

万元，原因是本年度教师专项绩效奖纳入年初部门预算。

#### **(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**

本单位不涉及三公经费，不做预算，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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 549.1747 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 3.4813 万元，较上年增加

0.3726 万元，主要原因是本年辅导员教师人数增加 6 人，预算增加。

#### **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：神木市第十二幼儿园

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。

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	5,491,747.00	一、部门预算	5,491,747.00	一、部门预算	5,491,747.00	一、部门预算	5,491,747.00
1、财政拨款	5,491,747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,517,047.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5,491,747.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,482,234.00	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	34,813.00	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	4,553,969.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,229,347.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,974,700.00	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		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	469,445.00	（2）商品和服务支出	1,712,300.00	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	262,400.00	9、对个人和家庭的补助	262,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,526.00	（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	282,807.00				
		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	5,491,747.00	本年支出合计	5,491,747.00	本年支出合计	5,491,747.00	本年支出合计	5,491,747.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,491,747.00	支出总计	5,491,747.00	支出总计	5,491,747.00	支出总计	5,491,747.00





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	5,491,747.00	一、财政拨款	5,491,747.00	一、财政拨款	5,491,747.00	一、财政拨款	5,491,747.00
1、一般公共预算拨款	5,491,747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,517,047.00	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	3,482,234.00	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	34,813.00	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	4,553,969.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,229,347.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,974,700.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	469,445.00	(2)商品和服务支出	1,712,300.00	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	262,400.00	9、对个人和家庭的补助	262,400.00
		10、卫生健康支出	185,526.00	(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	282,807.00				
		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	5,491,747.00	本年支出合计	5,491,747.00	本年支出合计	5,491,747.00	本年支出合计	5,491,747.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,491,747.00	支出总计	5,491,747.00	支出总计	5,491,747.00	支出总计	5,491,747.00

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	5,491,747.00	3,482,234.00	34,813.00	1,974,700.00	
205	教育支出	4,553,969.00	2,544,456.00	34,813.00	1,974,700.00	
20502	普通教育	2,694,469.00	2,544,456.00	34,813.00	115,200.00	
2050201	学前教育	2,694,469.00	2,544,456.00	34,813.00	115,200.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,859,500.00			1,859,500.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,859,500.00			1,859,500.00	
208	社会保障和就业支出	469,445.00	469,445.00			
20805	行政事业单位养老支出	446,091.00	446,091.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,394.00	297,394.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,697.00	148,697.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23,354.00	23,354.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,354.00	23,354.00			
210	卫生健康支出	185,526.00	185,526.00			
21011	行政事业单位医疗	185,526.00	185,526.00			
2101102	事业单位医疗	185,526.00	185,526.00			
221	住房保障支出	282,807.00	282,807.00			
22102	住房改革支出	282,807.00	282,807.00			
2210201	住房公积金	282,807.00	282,807.00			

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			5,491,747.00	3,482,234.00	34,813.00	1,974,700.00	
301	工资福利支出			3,482,234.00	3,482,234.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821,460.00	821,460.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335,356.00	335,356.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	588,780.00	588,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	549,032.00	549,032.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297,394.00	297,394.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148,697.00	148,697.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,526.00	185,526.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,354.00	23,354.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282,807.00	282,807.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	249,828.00	249,828.00			
302	商品和服务支出			1,747,113.00		34,813.00	1,712,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	196,000.00			196,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,813.00		34,813.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,516,300.00			1,516,300.00	
303	对个人和家庭的补助			262,400.00			262,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	262,400.00			262,400.00	



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	3,517,047.00	3,482,234.00	34,813.00	
205	教育支出	2,579,269.00	2,544,456.00	34,813.00	
20502	普通教育	2,579,269.00	2,544,456.00	34,813.00	
2050201	学前教育	2,579,269.00	2,544,456.00	34,813.00	
208	社会保障和就业支出	469,445.00	469,445.00		
20805	行政事业单位养老支出	446,091.00	446,091.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,394.00	297,394.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,697.00	148,697.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,354.00	23,354.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,354.00	23,354.00		
210	卫生健康支出	185,526.00	185,526.00		
21011	行政事业单位医疗	185,526.00	185,526.00		
2101102	事业单位医疗	185,526.00	185,526.00		
221	住房保障支出	282,807.00	282,807.00		
22102	住房改革支出	282,807.00	282,807.00		
2210201	住房公积金	282,807.00	282,807.00		

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			3,517,047.00	3,482,234.00	34,813.00	
301	工资福利支出			3,482,234.00	3,482,234.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821,460.00	821,460.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335,356.00	335,356.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	588,780.00	588,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	549,032.00	549,032.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297,394.00	297,394.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148,697.00	148,697.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,526.00	185,526.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,354.00	23,354.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282,807.00	282,807.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	249,828.00	249,828.00		
302	商品和服务支出			34,813.00		34,813.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,813.00		34,813.00	

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	

## 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	1,974,700.00	
301	神木市教育和体育局	1,974,700.00	
301079	神木市第十二幼儿园	1,974,700.00	
	专用项目	1,974,700.00	
	教育专项资金	1,974,700.00	
	教师绩效考核专项资金	262,400.00	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
	免费教育经费	1,401,100.00	学前教育，实行教育零收费。（用于学校的办公、差旅费、水电、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	115,200.00	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	幼儿园临聘教师工资	196,000.00	本园幼儿556人，在编在岗公办教师35人（含辅导员22人），按国家核定的师生比1:6计算，最少短缺教师58人，缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺。





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	神木市第十二幼儿园				
项目预算(万元)	140.11	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	学前教育全免费，实行教育零收费。（用于学校、幼儿园的办公、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/年，上学期幼儿人数556人；现按上学期幼儿人数预拨2024年免费教育经费的60%合计140.11万元（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 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：JXM2024301079001			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		140.11	年度资金总额：	140.11		
		其中：财政拨款		140.11	其中：财政拨款	140.11		
		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		556人	556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		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		减轻幼儿家庭经济负担		140.11万元	140.11万元	
		社会效益指标		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	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		学校、学生、家长满意度		≥ 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	学校幼儿园保安经费		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	神木市第十二幼儿园				
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	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)	幼儿人数556人，配备3名保安，38400元/人/年，合计11.52万元。							
项目实施 方案	专项资金到达学校后，学校按月支付保安工资。							
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：JXMB2024301079002			
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	
		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	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		教师、学生、家长满意度		≥ 98%	≥ 98%	
非服务对象或非受益者满意度指标								



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	神木市第十二幼儿园			
项目预算 (万元)	26.24	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，将原来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，提高教师工资总额的15%，根据工资总额测算，安排教师绩效考核专项资金26.24万元。						
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核算各学校量化金额，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：JXMB2024301079003			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	26.24	年度资金总额：	26.24		
		其中：财政拨款	26.24	其中：财政拨款	26.24		
		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	在编教师及辅导员		≥ 35人	≥ 35人	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率		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	学校、教师满意度		99%	99%	
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	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	神木市第十二幼儿园			
项目预算(万元)	19.6	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	现有在园幼儿174人,在编在岗公办教师21人(含辅导员20人),按国家核定的师生比1:10计算,短缺教师6人,缺编教师占用大量保教经费,幼儿园经费严重短缺。						
经费测算(测算方法,测算依据)	按师生比1:6的标准计算,共短缺教师58人,每人每月按2500元测算,全年工资总计174万元。2024年拨付临聘教师工资19.6万元。						
项目实施方案	专项经费到达学校后,学校按月支付临聘教师工资。						
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: JXMB2024301079004			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	19.6	年度资金总额:	19.6		
		其中:财政拨款	19.6	其中:财政拨款	19.6		
		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		58人	58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	惠及学生数		556人	556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	学校、临聘教师满意度		≥ 90%	≥ 90%	
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		神木市第十二幼儿园			
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
	任务一	保障单位人员工资正常发放及单位正常运转和日常基本办公需求。	549.1747	549.1747	0
金额合计			549.1747	549.1747	0
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放； 目标2：保障单位正常运转及日常基本办公需求。				
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	工资等人员经费保障	23名在职人员工资发放等	
		质量指标	年度工作完成率	≥ 95%	
			单位运行保障	基本保障	
		时效指标	保障活动及业务开展时间	本年度	
		成本指标	保障单位人员工资需求	351.7047万元	
	保障单位基本运转		197.47万元		
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	稳步提升	
		可持续影响指标	办公及教学条件	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	≥ 98%	

注：1.年度绩效指标可选择填写。

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	
	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。