

神木市第五幼儿园

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

神木市第五幼儿园依据政府批准，职责是对三周岁以上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。

（二）机构设置

本单位现内设机构 5 个：包括保教处、保健室、财务室、后勤处、办公室。

二、工作任务

1. 教师队伍建设。严把教师招聘关；坚持开展政治业务学习；坚持开展教师七项技能培训活动；坚持开展幼儿园、教师评价考核。

2. 常规管理。继续健全、完善组织机构和管理制度；实行值周制度；坚持园例会制度；加强财产管理；加强档案资料管理。

3. 安全、卫生保健工作。加强幼儿上下学管理、在园活动管理、食品安全卫生管理、传染病预防管理、用电防火安全等管理；抓好“日周月查”工作，建立安全隐患排查台帐。加强幼儿安全教育、心理健康教育，执行《托儿所、幼儿园卫生保

健制度》，制定合理的保教保育工作计划并落实，做好晨午检和日常消毒工作；做好预防接种证查验工作，幼儿特殊体质调查；保证幼儿合理膳食。

4. 教学教研。科学合理制定、落实一日活动安排，综合组织健康、语言、社会、科学、艺术各领域的教学内容，渗透于各项活动之中；以游戏为基本活动，寓教育于各项活动之中，认真开展游戏活动，做好游戏活动的组织指导和评价工作；做好听评课、教学比武、教研成果评比等工作；加强幼教理论的学习培训；积极参加上级组织的各项教研活动。

5. 家园联系。设置班级家园联系栏，建立班级微信群；实行园长接待和家长开放日制度；成立家长委员会，定期召开家长会、家委会、伙委会；开展父母学校活动。

6. 园所文化建设。结合我园实际，精心设计布置园所文化，班级主题文化墙，形成文化氛围；进一步完善室内区角、室外区域，具体落实以“游戏为基本活动”的“指南”精神。

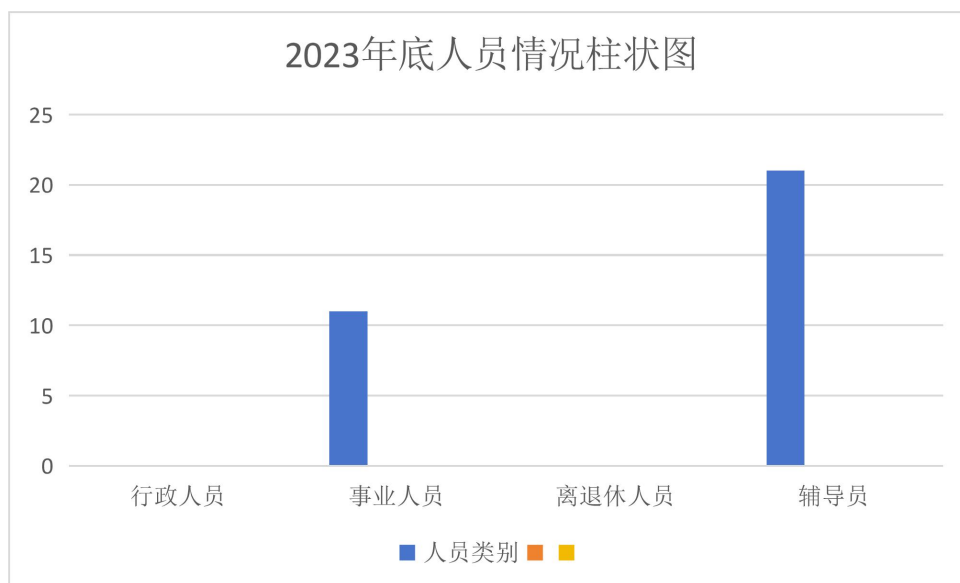
7. 主题活动。开展丰富多彩、创意有意义，能促进幼儿德智体美劳全面发展的年级、班级主题活动。

8. 形成办园特色。以“幸福教育”为主要特色，萌发幼儿爱自己、爱集体、爱幼儿园、爱家乡、爱祖国的幸福情感。培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲卫生、讲礼貌、守纪律等良好品质行为和习惯，以及活

泼开朗的性格。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政人员 0 人、事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 0 人，辅导员 21 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 406.4845 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.4845 万元，较上年增加 236.1287 万元，主要原因是预算项目增加和人员增加；本单位当年预算支出

406.4845 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.4845 万元，较上年增加 236.1287 万元，主要原因是预算项目增加和人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 406.4845 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.4845 万元，较上年增加 236.1287 万元，主要原因是预算项目增加和人员增加；本单位当年财政拨款支出 406.4845 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.4845 万元，较上年增加 236.1287 万元，主要原因是预算项目增加和人员增加。

（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 406.4845 万元，较上年增加 236.1287 万元，主要原因是预算项目增加。

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 406.4845 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）155.1774 万元，较上年增加 20.7339 万元，主要原因是人员增加。

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）201.33 万元，较上年增加 201.33 万元，原因是上年无其他教育费附加

安排的支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.0472 万元,较上年增加 1.234 万元,原因是人员增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.0236 万元,较上年增加 0.617 万元,原因是人员增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.1388 万元,较上年增加 1.1388 万元,原因是人员增加。

(6) 事业单位医疗(2101102) 9.8859 万元,较上年增加 9.8859 万元,原因是人员增加。

(7) 住房公积金(2210201) 14.8816 万元,较上年增加 1.1891 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) 按照单位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(505) 406.4845 万元,其中:

工资福利支出(301) 220.2795 万元,较上年增加 52.0464 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 56.2850 万元,较上年增加 54.1623 万元,原因是预算项目增加和人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 129.92 万元,较上年增加 129.92 万元,原因是预算项目增加和人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 406.4845 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）276.5645 万元，较上一年增加 106.2087 万元；主要原因是预算项目增加和人员增加。

对个人和家庭的补助（509）129.92 万元，较上一年增加 129.92 万元；主要原因是预算项目增加和人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，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

当年本单位政府采购预算共 20.16 万元，其中政府采购货

物类预算 20.16 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 406.4845 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 2.475 万元，较上年增加 0.3523 万元，主要原因是人员增加。

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：神木市第五幼儿园

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	否	
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	4064845.00	一、财政拨款	4064845.00	一、财政拨款	4064845.00	一、财政拨款	4064845.00
1、一般公共预算拨款	4064845.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1936345.00	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	1911595.00	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	24750.00	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	3565074.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2765645.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2128500.00	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	291200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	252096.00	(2)商品和服务支出	538100.00	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	1299200.00	9、对个人和家庭的补助	1299200.00
		10、卫生健康支出	98859.00	(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	148816.00				
		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	4064845.00	本年支出合计	4064845.00	本年支出合计	4064845.00	本年支出合计	4064845.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4064845.00	支出总计	4064845.00	支出总计	4064845.00	支出总计	4064845.00

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	4064845.00	1911595.00	24750.00	2128500.00	
205	教育支出	3565074.00	1411824.00	24750.00	2128500.00	
20502	普通教育	1551774.00	1411824.00	24750.00	115200.00	
2050201	学前教育	1551774.00	1411824.00	24750.00	115200.00	
20509	教育费附加安排的支出	2013300.00			2013300.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2013300.00			2013300.00	
208	社会保障和就业支出	252096.00	252096.00			
20805	行政事业单位养老支出	240708.00	240708.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160472.00	160472.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80236.00	80236.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11388.00	11388.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11388.00	11388.00			
210	卫生健康支出	98859.00	98859.00			
21011	行政事业单位医疗	98859.00	98859.00			
2101102	事业单位医疗	98859.00	98859.00			
221	住房保障支出	148816.00	148816.00			
22102	住房改革支出	148816.00	148816.00			
2210201	住房公积金	148816.00	148816.00			

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			4064845.00	1911595.00	24750.00	2128500.00	
301	工资福利支出			2202795.00	1911595.00		291200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448872.00	448872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	353404.00	353404.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	130652.00	130652.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471900.00	471900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160472.00	160472.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80236.00	80236.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98859.00	98859.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11388.00	11388.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148816.00	148816.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	298196.00	6996.00		291200.00	
302	商品和服务支出			562850.00		24750.00	538100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24750.00		24750.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	538100.00			538100.00	
303	对个人和家庭的补助			1299200.00			1299200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1299200.00			1299200.00	

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	1936345.00	1911595.00	24750.00	
205	教育支出	1436574.00	1411824.00	24750.00	
20502	普通教育	1436574.00	1411824.00	24750.00	
2050201	学前教育	1436574.00	1411824.00	24750.00	
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	252096.00	252096.00		
20805	行政事业单位养老支出	240708.00	240708.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160472.00	160472.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80236.00	80236.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11388.00	11388.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11388.00	11388.00		
210	卫生健康支出	98859.00	98859.00		
21011	行政事业单位医疗	98859.00	98859.00		
2101102	事业单位医疗	98859.00	98859.00		
221	住房保障支出	148816.00	148816.00		
22102	住房改革支出	148816.00	148816.00		
2210201	住房公积金	148816.00	148816.00		

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			1936345.00	1911595.00	24750.00	
301	工资福利支出			1911595.00	1911595.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448872.00	448872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	353404.00	353404.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	130652.00	130652.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471900.00	471900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160472.00	160472.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80236.00	80236.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98859.00	98859.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11388.00	11388.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148816.00	148816.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6996.00	6996.00		
302	商品和服务支出			24750.00		24750.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24750.00		24750.00	
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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
	.	2128500.00	
301	神木市教育和体育局	2128500.00	
301029	神木市第五幼儿园	2128500.00	
	专用项目	2128500.00	
	其他	2128500.00	
	教师绩效考核专项资金	291200.00	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	1338100.00	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）
	幼儿园保安经费	115200.00	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	384000.00	在园幼儿531人，在编在岗公办教师33人（含辅导员21人），按国家核定的师生比1：6计算，最少短缺教师56人，缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺。

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	十五年免费教育经费		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	神木市第五幼儿园				
项目预算 (万元)	133.81	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/学年度，上学期幼儿人数531人；现按上学期幼儿人数预拨2024年免费教育经费的60%=531*4200*60%=133.812万元（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，每学期初按上学期幼儿人数预下达60%经费到校，后由财政、教体到校核算幼儿人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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公费			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：JXPG2024301029001			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	133.81		年度资金总额：	133.81		
		其中：财政拨款	133.81		其中：财政拨款	133.81		
		其他资金			其他资金			
	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	在园幼儿人数			531人	531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	
		成本指标	幼儿园公用经费			4200元/生/学年度	4200元/生/学年度	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担			133.81万元	133.81万元	
		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		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	项目可持续年限			5年	5年	
			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	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	神木市第五幼儿园			
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)	学生规模在500人以内的学校，应当至少配备3名保安员，依据政策要求，保安经费测算方法为本园保安人数*3200/人/月*12个月（即3*3200*12=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，根据本园雇佣保安人员数，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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公费 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXPG2024301029002			
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	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	在园幼儿人数		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	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	神木市第五幼儿园			
项目预算 (万元)	29.12	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						
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，将原来4000万元的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园教师工资总额194.13*15%测算，安排教师绩效考核专项资金29.12万元。						
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工资分配办法（试行）依据学校量化考核积分核算量化金额，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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>办公费</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：100分	事前绩效评估编号：JXPG2024301029003			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	29.12	年度资金总额：	29.12		
		其中：财政拨款	29.12	其中：财政拨款	29.12		
		其他资金		其他资金			
	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
	产出指标	数量指标	在编教师及幼儿辅导员		≥33人	≥33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					
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限		5年	5年	
		服务对象或受益者满意度指标	学校满意率		99%	99%	
			教师满意率		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	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	神木市第五幼儿园				
项目预算(万元)	38.4	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	在园幼儿531人，在编在岗公办教师33人（含辅导员21人），按国家核定的师生比1:6计算，最少短缺教师56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1:10的标准计算，共短缺教师20人，每人每月按2500元测算，全年工资总计38.4万元。按100%弥补经费共计38.4万元。							
项目实施方案	幼儿园每月根据基本工资加工作量考核以后，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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>办公费</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：100分		事前绩效评估编号：JXPG2024301029004			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	38.4		年度资金总额：	38.4		
		其中：财政拨款	38.4		其中：财政拨款	38.4		
		其他资金			其他资金			
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			48人	48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	公办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			531人	531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	公办幼儿园临聘教师满意度			≥90%	≥90%	
学校满意度			≥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		神木市第五幼儿园				
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	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	193.6345	193.6345		
	免费教育经费	实行免费教育，教育零收费	133.81	133.81		
	幼儿园保安经费	为幼儿园配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。	11.52	11.52		
	教师绩效考核专项奖金	加强队伍建设，打造团队精神	29.12	29.12		
	幼儿园临聘教师工资补助	保障临聘教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行	38.4	38.4		
	金额合计			406.4845	406.4845	
	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		11人	
			在园幼儿人数		531人	
			聘用保安人数		3人	
			辅导员人数		21人	
		质量指标	教师队伍建设		98%	
			资金核算准确率		100%	
			保安资格达标率		100%	
			工资发放准确率		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		406.4845万元		
		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	促进十五年免费教育		促进	
			加强德、智、体、美劳动教育		加强	
	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。