

神木市第四中学 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

神木市第四中学依据三定方案，学校职责是实施高中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育。学校内设机构：党建办、教务处、教研室、德育处、总务处、团委。

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. 实施高中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

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。

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，促进教育高质量发展。

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

本单位属于事业单位，截止上年底，本单位人员编制 229 人，其中事业编制 229 人；实有人员 220 人，单位管理的离退休人员 16 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 5037.4283 万元，其中一般公共预算拨款收入 5037.4283 万元，较上年增加 778.4289 万元，主要原因是人员增加，工资福利和五险一金增加，项目增加；

本单位当年预算支出 5037.4283 万元，其中一般公共预算拨款支出 5037.4283 万元，较上年增加 778.4289 万元，主要原因是人员增加，工资福利和五险一金增加，项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5037.4283 万元，其中一般公共预算拨款收入 5037.4283 万元，较上年增加 778.4289 万元，主要原因是人员增加，工资福利和各类社保缴费基数增加，项目增加；本单位当年财政拨款支出 5037.4283 万元，其中一般公共预算拨款支出 5037.4283 万元，较上年增加 778.4289 万元，主要原因是人员增加，工资福利和各类社保缴费基数增加，项目增加。

(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 5037.4283 万元，较上年增加 778.4289 万元，主要原因是人员增加，工资福利和各类社保缴费基数增加，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 5037.4283 万元，其中：

(1) 高中教育支出（2050204）3360.8975 万元，其中人员经费支出 2949.8323 万元、公用经费支出 33.4652 万元、专

项业务经费支出 377.6 万元，较上年减少 228.1338 万元，原因是人员增加，工资福利和各类社保缴费基数增加，公用经费增加，学生数增加，专项业务费增加，有部分人员经费单独预算；

(2) 其他教育费附加安排的支出 (2050999) 512.06 万元，较上年增加 512.06 万元，原因是专项业务费增加；

(3) 事业单位离退休支出 (2080502) 21.3167 万元，较上年增加 21.3167 万元，原因是单位离退休单独预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 372.2890 万元，较上年增加 12.9812 万元，原因是人员增加，工资增加，养老基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 186.1445 万元，较上年增加 186.1445 万元，原因是职业年金单独预算；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 23.3728 万元，较上年增加 23.3728 万元，原因是其他社会保障和就业支出单独预算；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 225.5350 万元，较上年增加 225.5350 万元，原因是事业单位医疗单独预算；

(8) 住房公积金支出 (2210201) 335.8128 万元，较上年增加 25.1522 万元，人员增加，工资增加，住房公积金增加。

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 5037.4283 万元，其中：

工资福利支出（301）4412.9864 万元，其中人员经费支出 4092.9864 万元、专项业务经费支出 320 万元，较上年增加 686.7630 万元，原因是人员增加，工资福利增加，五险一金增加，专项业务经费增加；

商品和服务支出（302）603.1252 万元，其中公用经费支出 33.4652 万元、专项业务经费支出 569.66 万元，较上年增加 95.8536 万元，原因是人员增加，学生数增加，项目增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）21.3167 万元，较上年减少 4.1877 万元，原因是退休人员费用减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 5037.4283 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）5016.1116 万元，较上年增加 782.6166 万元，原因是人员增加，工资福利增加，各类社保缴费基数和项目增加；

对个人和家庭在补助支出（509）21.3167 万元，较上年减少 4.1877 万元，原因是退休人员费用减少。

（四）政府性基金预算支出情况

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“三公”经费预算支出 3 万元，较上年无变动。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置预算，并已公开空表。

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 5037.4283 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 33.4652 万元，较上年增加 1.3286 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

详见附表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市第四中学

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，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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，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	否	
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，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	50,374,283.00	一、部门预算	50,374,283.00	一、部门预算	50,374,283.00	一、部门预算	50,374,283.00
1、财政拨款	50,374,283.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,477,683.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	50,374,283.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,929,864.00	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	334,652.00	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	213,167.00	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	38,729,575.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,161,116.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,896,600.00	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	3,200,000.00	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	6,031,230.00	(2)商品和服务支出	5,696,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	213,167.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,255,350.00	(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	3,358,128.00				
		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	50,374,283.00	本年支出合计	50,374,283.00	本年支出合计	50,374,283.00	本年支出合计	50,374,283.00
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	50,374,283.00	支出总计	50,374,283.00	支出总计	50,374,283.00	支出总计	50,374,283.00

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	50,374,283.00	一、财政拨款	50,374,283.00	一、财政拨款	50,374,283.00	一、财政拨款	50,374,283.00
1、一般公共预算拨款	50,374,283.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,477,683.00	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	40,929,864.00	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	334,652.00	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	213,167.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	38,729,575.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,161,116.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,896,600.00	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	3,200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,031,230.00	(2)商品和服务支出	5,696,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	213,167.00
		10、卫生健康支出	2,255,350.00	(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	3,358,128.00				
		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	50,374,283.00	本年支出合计	50,374,283.00	本年支出合计	50,374,283.00	本年支出合计	50,374,283.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,374,283.00	支出总计	50,374,283.00	支出总计	50,374,283.00	支出总计	50,374,283.00

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	50,374,283.00	41,143,031.00	334,652.00	8,896,600.00	
205	教育支出	38,729,575.00	29,498,323.00	334,652.00	8,896,600.00	
20502	普通教育	33,608,975.00	29,498,323.00	334,652.00	3,776,000.00	
2050204	高中教育	33,608,975.00	29,498,323.00	334,652.00	3,776,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	5,120,600.00			5,120,600.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,120,600.00			5,120,600.00	
208	社会保障和就业支出	6,031,230.00	6,031,230.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,797,502.00	5,797,502.00			
2080502	事业单位离退休	213,167.00	213,167.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	3,722,890.00	3,722,890.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1,861,445.00	1,861,445.00			
20899	其他社会保障和就业支出	233,728.00	233,728.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	233,728.00	233,728.00			
210	卫生健康支出	2,255,350.00	2,255,350.00			
21011	行政事业单位医疗	2,255,350.00	2,255,350.00			
2101102	事业单位医疗	2,255,350.00	2,255,350.00			
221	住房保障支出	3,358,128.00	3,358,128.00			
22102	住房改革支出	3,358,128.00	3,358,128.00			
2210201	住房公积金	3,358,128.00	3,358,128.00			

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			50,374,283.00	41,143,031.00	334,652.00	8,896,600.00	
301	工资福利支出			44,129,864.00	40,929,864.00		3,200,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,558,520.00	11,558,520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,089,688.00	5,089,688.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,803,655.00	2,803,655.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,906,540.00	9,906,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,722,890.00	3,722,890.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,861,445.00	1,861,445.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,255,350.00	2,255,350.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	233,728.00	233,728.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,358,128.00	3,358,128.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,339,920.00	139,920.00		3,200,000.00	
302	商品和服务支出			6,031,252.00		334,652.00	5,696,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,120,600.00			5,120,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	576,000.00			576,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	304,652.00		304,652.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			213,167.00	213,167.00			
30302	退休费	50905	离退休费	213,167.00	213,167.00			

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	41,477,683.00	41,143,031.00	334,652.00	
205	教育支出	29,832,975.00	29,498,323.00	334,652.00	
20502	普通教育	29,832,975.00	29,498,323.00	334,652.00	
2050204	高中教育	29,832,975.00	29,498,323.00	334,652.00	
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	6,031,230.00	6,031,230.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,797,502.00	5,797,502.00		
2080502	事业单位离退休	213,167.00	213,167.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,722,890.00	3,722,890.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,861,445.00	1,861,445.00		
20899	其他社会保障和就业支出	233,728.00	233,728.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	233,728.00	233,728.00		
210	卫生健康支出	2,255,350.00	2,255,350.00		
21011	行政事业单位医疗	2,255,350.00	2,255,350.00		
2101102	事业单位医疗	2,255,350.00	2,255,350.00		
221	住房保障支出	3,358,128.00	3,358,128.00		
22102	住房改革支出	3,358,128.00	3,358,128.00		
2210201	住房公积金	3,358,128.00	3,358,128.00		

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			41,477,683.00	41,143,031.00	334,652.00	
301	工资福利支出			40,929,864.00	40,929,864.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,558,520.00	11,558,520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,089,688.00	5,089,688.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,803,655.00	2,803,655.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,906,540.00	9,906,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,722,890.00	3,722,890.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,861,445.00	1,861,445.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,255,350.00	2,255,350.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	233,728.00	233,728.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,358,128.00	3,358,128.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	139,920.00	139,920.00		
302	商品和服务支出			334,652.00		334,652.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	304,652.00		304,652.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			213,167.00	213,167.00		
30302	退休费	50905	离退休费	213,167.00	213,167.00		

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	8,896,600.00	
301	神木市教育和体育局	8,896,600.00	
301006	神木市第四中学	8,896,600.00	
301006	免费教育经费	5,120,600.00	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）
301006	全市中小学、幼儿园保安经费	576,000.00	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
301006	教师绩效考核专项资金	3,200,000.00	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。

表13

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	神木市第四中学			
项目预算（万元）	512.06	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512.06万元，3200个学生，高中学杂费每生每年1600元，公用经费每生每年1600元，2024年初拨付3200*1600≈512.06万元。						
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、教体局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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>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：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301006001			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	512.06	年度资金总额：	512.06		
		其中：财政拨款	512.06	其中：财政拨款	512.06		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无					
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	高中在校学生数		3200人	3200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	高中人均学杂费		1600元/人	1600元/人	
	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	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		
	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	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	神木市第四中学			
项目预算（万元）	57.6	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	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1000人以上的学校，每增加500名学生增配一名专职保安，在上述标准的基础上，寄宿制学校（住宿生在200人以内）至少在增配2名专职保安，每增加300名寄宿生增配一名专职保安。我校现有寄宿生3200人，需配保安人员15人。保安经费15人*3200元/月*12个月=57.6万元。						
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，年初预算一次性拨付到校，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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>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：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301006002			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	57.6	年度资金总额：	57.6		
		其中：财政拨款	57.6	其中：财政拨款	57.6		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无					
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	涉及学校数量		1所	1所	
			聘用保安人数		15人	15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					
	可持续影响指标	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	学生家长满意度		≥98%	≥98%		
		学校及教师满意度		≥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	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	神木市第四中学			
项目预算（万元）	320	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，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，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2133.33万元*15%≈320万元，安排教师绩效考核专项资金320万元。						
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），学校按照神木四中绩效量化考核方案按月核算并分发发放到教师。						
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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>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：100	事前绩效评估编号：JPGX2024301006003			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	320	年度资金总额：	320		
		其中：财政拨款	320	其中：财政拨款	320		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无					
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		≥210人	≥210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					
		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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市第四中学			
	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	任务1：一般公共预算支出	一般公共预算支出	4147.7683	4147.7683	
	任务2：免费教育经费支出	实施高中义务教育，促进基础教育发展	512.06	512.06	
	任务3：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	57.6	57.6	
	任务4：教师绩效考核专项资金	激发教师积极性，提高教学质量	320	320	
	金额合计			5037.4283	5037.4283
年度 总体 目标	目标1：全面贯彻党的教育，落实立德树人根本任务，实施高中义务教育，促进基础教育发展。				
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	指标1：重点工作实际完成率		工资绩效发放人数220人
			指标2：重点工作实际完成率		免费教育经费补助人数3200人
		质量指标	指标1：重点工作质量达标率		100%
		时效指标	指标1：重点工作完成及时率		100%
		成本指标	指标1：公用经费控制率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学生家庭经济负担		减轻
		社会效益指标	指标1：奖金发放覆盖率		100%
			指标2：促进教师教学积极性		促进
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：加强德、智、体、美劳动教育		加强	
		指标2：促进高中义务教育		促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥85%
			指标2：家长满意度		≥85%
			指标3：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。

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。