

神木市第四小学

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 神木市第四小学成立于1993年8月，是一所市属完全小学，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，为党育人，为国育才。

（二）机构设置

神木市第四小学九个内设机构包括：办公室、教导处、德育室、信息室、大队部、监察室、安全保卫处、总务处、工会。

二、工作任务

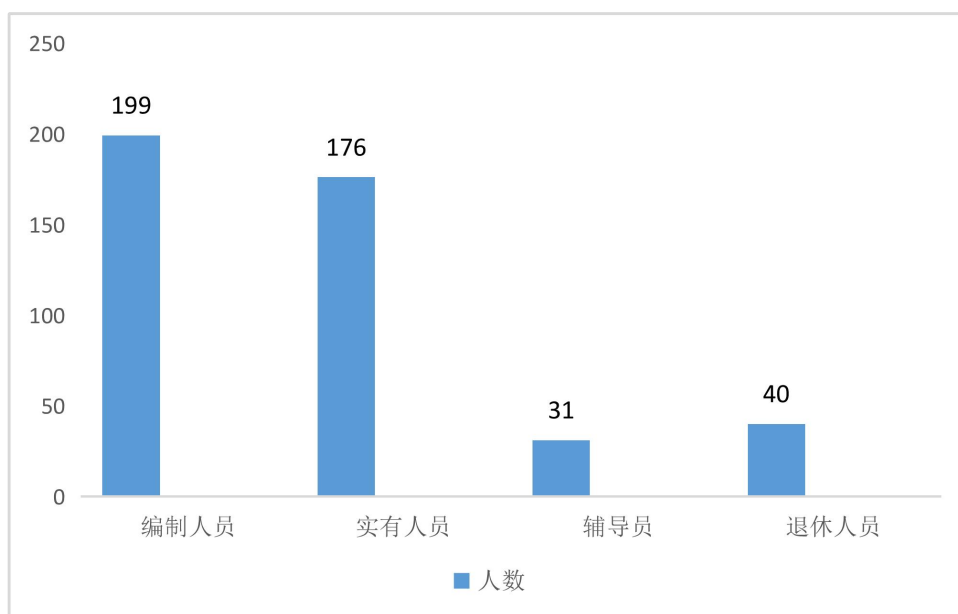
2024年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育重要论述，全面贯彻党的教育方针，加强学校文化建设，积极构建“适合教育”课程体系，深入推进课堂教学改革，为把学校办成“让每一位师生的个性都得到充分健康发展的教育家园”而努力奋斗。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制199人，其中行政编制0人、事业编制199人；实有人员176人，其中行政0人、事业

176人，辅导员31人。单位管理的离退休人员40人。

人员情况



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3639.7651万元，其中一般公共预算拨款收入3639.7651万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加671.2872万元，主要原因是专项业务经费预算增加及新分配教师；本单位当年预算支出3639.7651万元，其中一般公共预算拨款支出3639.7651万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加671.2872万元，主要原因是专项业务经

费预算增加及新分配教师。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3639.7651 万元，其中一般公共预算拨款收入 3639.7651 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 671.2872 万元，主要原因是专项业务经费预算增加及新分配教师；本单位当年财政拨款支出 3639.7651 万元，其中一般公共预算拨款支出 3639.7651 万元，较上年增加 671.2872 万元，主要原因是专项业务经费预算增加及新分配教师。

(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 3639.7651 万元，较上年增加 671.2872 万元，主要原因是专项业务经费预算增加及新分配教师。

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 3639.7651 万元，其中：

(1) 小学教育支出(2050202) 2258.15 万元，较上年减少 499.4866 万元，原因是专项业务经费预算功能科目分类变动；

(2) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 478.18 万元，较上年增加 478.18 万元，原因是专项业务经费预算增加。

(3) 事业单位离退休(2080502) 31.3608 万元，较上年

增加 31.3608 万元，原因是上年未计入本科目，本年度严格执行政府收支功能分类科目规定进行修正；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）282.8373 万元，较上年增加 23.3821 万元，原因是缴费基数变动；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）141.4187 万元，较上年增加 11.6911 万元，原因是缴费基数变动；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）18.5104 万元，较上年增加 18.5104 万元，原因是上年未计入本科目，本年度严格执行政府收支功能分类科目规定进行修正；

（7）事业单位医疗（2101102）171.7013 万元，较上年增加 171.7013 万元，原因是上年未计入本科目，本年度严格执行政府收支功能分类科目规定进行修正；

（8）住房公积金（2210201）257.6066 万元，较上年增加 22.4711 万元，原因是缴费基数变动。

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的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 3639.7651 万元，其中：

工资福利支出（301）3314.9612 万元，较上年增加 622.4231 万元，原因是事业单位公开招聘新增教师；

商品和服务支出（302）279.0265 万元，较上年增加

68.1852 万元，原因是专项经费增加，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）45.7774 万元，较上年减少 19.3211 万元，原因是退休教师死亡 2 人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 3639.7651 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3593.9877 万元，较上年增加 690.6083 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数也较上年调高；

对个人和家庭的补助支出（509）45.7774 万元，较上年减少 19.3211 万元，原因是退休教师死亡 2 人。

（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“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无车辆无单价 20 万元以上的设备，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3639.7651 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 27.2465 万元，较上年增加 1.6702 万元，主要原因是工会经费计算基数较上年增加。

十、专业名词解释

1. 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，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 | 不涉及，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 | 不涉及，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 | 不涉及，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。

部门综合预算收支汇总表

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 | 36397651.00 | 一、部门预算 | 36397651.00 | 一、部门预算 | 36397651.00 | 一、部门预算 | 36397651.00 |
| 1、财政拨款 | 36397651.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 31615851.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| （1）一般公共预算拨款 | 36397651.00 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 30885612.00 | 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 | 272465.00 | 3、机关资本性支出（一） | 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 | 457774.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| （3）国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 27363300.00 | （4）资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 35939877.00 |
| 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 | 4781800.00 | 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 | 2264000.00 | 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 | 4741272.00 | （2）商品和服务支出 | 2517800.00 | 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）对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 457774.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1717013.00 | （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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | （6）资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | （7）对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | （8）对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 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 | 15、其他支出 | 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 | 2576066.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 36397651.00 | 本年支出合计 | 36397651.00 | 本年支出合计 | 36397651.00 | 本年支出合计 | 36397651.00 |
| 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 |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金 拨款 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 对附属单位 上缴收入 | 上年实户资 金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 36397651 | 36397651 | | | | | | | | |
| 301 | 神木市教育和体育局 | 36397651 | 36397651 | | | | | | | | |
| 301017 | 神木市第四小学 | 36397651 | 36397651 | | | | | | | | |

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 | 36397651.00 | 一、财政拨款 | 36397651.00 | 一、财政拨款 | 36397651.00 | 一、财政拨款 | 36397651.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 36397651.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 31615851.00 | 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 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 30885612.00 | 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 | 272465.00 | 3、机关资本性支出（一） | 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 | 457774.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 27363300.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 35939877.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 4781800.00 | 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 | 2264000.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 4741272.00 | (2)商品和服务支出 | 2517800.00 | 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 | 457774.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1717013.00 | (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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 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 | 15、其他支出 | 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 | 2576066.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |

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 | 36397651 | 31343386 | 272465 | 4781800 | |
| 205 | 教育支出 | 27363300 | 22309035 | 272465 | 4781800 | |
| 20502 | 普通教育 | 22581500 | 22309035 | 272465 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 22581500 | 22309035 | 272465 | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4781800 | | | 4781800 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4781800 | | | 4781800 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4741272 | 4741272 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4556168 | 4556168 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 313608 | 313608 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2828373 | 2828373 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1414187 | 1414187 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 185104 | 185104 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 185104 | 185104 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1717013 | 1717013 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1717013 | 1717013 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1717013 | 1717013 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2576066 | 2576066 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2576066 | 2576066 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2576066 | 2576066 | | | |

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 | | | 36397651 | 31343386 | 272465 | 4781800 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 33149612 | 30885612 | | 2264000 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9328453 | 9328453 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3682216 | 3682216 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3502400 | 1584000 | | 1918400 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7570200 | 7570200 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50501 | 工资福利支出 | 2828373 | 2828373 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1414187 | 1414187 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1717013 | 1717013 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 185104 | 185104 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2576066 | 2576066 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 345600 | | | 345600 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2790265 | | 272465 | 2517800 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 272465 | | 272465 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2517800 | | | 2517800 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 457774 | 457774 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 313608 | 313608 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 144166 | 144166 | | | |

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|----|
| | 合计 | 36397651 | 31343386 | 272465 | 4781800 | |
| 205 | 教育支出 | 27363300 | 22309035 | 272465 | 4781800 | |
| 20502 | 普通教育 | 22581500 | 22309035 | 272465 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 22581500 | 22309035 | 272465 | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4781800 | | | 4781800 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4781800 | | | 4781800 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4741272 | 4741272 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4556168 | 4556168 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 313608 | 313608 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2828373 | 2828373 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1414187 | 1414187 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 185104 | 185104 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 185104 | 185104 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1717013 | 1717013 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1717013 | 1717013 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1717013 | 1717013 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2576066 | 2576066 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2576066 | 2576066 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2576066 | 2576066 | | | |

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 | | | 31,615,851.00 | 31,343,386.00 | 272,465.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 30,885,612.00 | 30,885,612.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9,328,453.00 | 9,328,453.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3,682,216.00 | 3,682,216.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,584,000.00 | 1,584,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,570,200.00 | 7,570,200.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,828,373.00 | 2,828,373.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,414,187.00 | 1,414,187.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,717,013.00 | 1,717,013.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 185,104.00 | 185,104.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,576,066.00 | 2,576,066.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 272,465.00 | | 272,465.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 272,465.00 | | 272,465.00 | |
| 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 | | | 457,774.00 | 457,774.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 313,608.00 | 313,608.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 144,166.00 | 144,166.00 | | |

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（一） | 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（二） | 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、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 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 | 4,781,800.00 | |
| 301 | 神木市教育和体育局 | 4,781,800.00 | |
| 301017 | 神木市第四小学 | 4,781,800.00 | |
| | 专用项目 | 4,781,800.00 | |
| | 公益事业保障经费 | 2,517,800.00 | |
| | 免费教育经费 | 2,517,800.00 | 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、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出） |
| | 教育督导专项经费 | 2,264,000.00 | |
| | 教师绩效考核专项资金 | 1,918,400.00 | 实施教师绩效工资改革，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质量发展的意见》神发【2018】22号 |
| | 学校保安经费 | 345,600.00 | 为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。 |

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 | 神木市第四小学 | | | |
| 项目预算 (万元) | 251.78 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 | 小学教育全免费，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） | 小学公用经费1000元/生/年，学杂费800元/生/年，共1800元/生/年；上学期学生数3509人；现预拨免费教育经费251.781万元（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 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：JXPG2024301017001 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | 251.78 | 年度资金总额： | 251.78 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 251.78 | 其中：财政拨款 | 251.78 | | |
| | | 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 | 小学在校学生数 | | 3509人 | 3509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 | 小学人均公用经费 | | 1000元/人 | 1000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 | | |
| | | 项目可持续年限 | | 5年 | 5年 | | |
| 学校满意度 | | ≥98% | ≥98% | | | | |
| 家长满意度 | | ≥98% | ≥98% | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | | 学生满意度 | ≥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 | 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 | 神木市第四小学 | | | |
| 项目预算 (万元) | 191.84 | 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，将原来教师绩效考核奖金提高到教师工资总额的15%，申报资金191.84万元 | | | | | | | |
| 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），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放给教师。 | | | | | | | |
| 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 checked="" 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 | | 事前绩效评估编号：JPGX2024301017002 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 191.84 | 年度资金总额： | 191.84 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 191.84 | 其中：财政拨款 | 191.84 | | |
| | | 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 | | 学校在编教师及小学辅导教师 | | ≥202人 | ≥202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 | | 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13-3

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

| | | | | | | |
|---------------------|---|--|---|----------------------------|-----------|--|
| 项目名称 | 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 | 神木市第四小学 | | |
| 项目预算 (万元) | 34.56 | 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2名保安员；规模在500人至1000人的学校，应当至少配备3名保安员，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，我校需配保安人员9人，3200*9*12=345600，申请合计金额为34.56万元。 | | | | | |
| 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，学校根据雇佣保安人员数申请保安专项经费，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 <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：JXPG2024301017003 | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | 34.56 | 年度资金总额： | 34.56 | |
| | | 其中：财政拨款 | 34.56 | 其中：财政拨款 | 34.56 | |
| | | 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 | | |
| | 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 |
| | 效益指标 | 数量指标 | 聘用保安人数 | 9人 | 9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 | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | 生态效益指标 | 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 | 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 | | |
| 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 | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 神木市第四小学 | | | |
|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------|
| 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 | 保工资、保运转 | 保障单位人员经费及公用经费。 | 3161.5851 | 3161.5851 | |
| | 免费教育经费 | 实施小学义务教育，促进基础教育发展。 | 251.78 | 251.78 | |
| | 教师绩效考核专项资金 | 激发教师积极性，提高教学质量。 | 191.84 | 191.84 | |
| | 保安经费 | 为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。 | 34.56 | 34.56 | |
| | 金额合计 | | | 3639.7651 | 3639.7651 |
| 年度 总体 目标 | 实施小学义务教育，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：保障职工工资、社保 | | ≥202人 |
| | | | 指标2：保障职工日常公用支出 | | ≥202人 |
| | | 质量指标 | 指标1：资金核算准确率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：工作进度 | | 2024年12月完成 |
| | | 成本指标 | 指标1：费用支出标准 | | 严格执行相关规定 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：适龄儿童入学率 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：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 | 指标1：学生满意度 | | ≥98% |
| | | | 指标2：家长满意度 | | ≥98% |
| | | | 指标3：教师满意度 | | ≥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。