

# 神木市第十中学 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1. 主要职责：

实施义务教育，促进基础教育发展，为适龄青少年提供教育服务。

#### 2. 机构设置

神木市第十中学内设 5 个机构，分别是党支部、教师服务中心、学生服务中心、课程服务中心、后勤服务中心。

### 二、工作任务

1. 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. 实施义务教育阶段学历教育，促进基础教育发展。

4. 负责依法制定学校章程，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、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

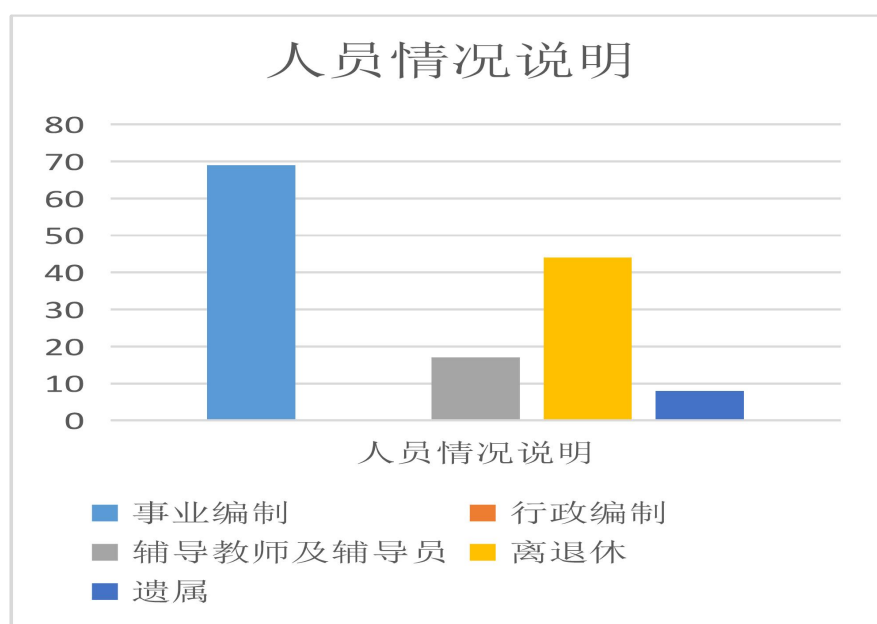
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7. 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。

8. 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 69 人，其中行政编制人员 0 人、事业编制人员 69 人；实有人员 127 人，其中行政人员 0 人、事业人员 69 人，辅导教师及辅导员 17 人。单位管理的离退休人员 44 人，遗属补助人员 8 人。幼儿园 6 个班，小学 14 个班，初中 17 个班。



## 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 1697.2501 万元，其中一般公共预算拨款收入 1697.2501 万元，较上年增加 368.8503 万元，主要原因是 2024 年地方一般公共预算项目增加五项，分别是免费教育经费项目 151.7 万元，全市中小学、幼儿园保安经费项目 30.72 万元，教师绩效考核专项奖金项目 140.64 万元，幼儿园临聘教师工资项目 33.6 万元，学校后勤人员补助经费项目 20 万元。政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元；

本单位当年预算支出 1697.2501 万元，其中一般公共预算拨款支出 1697.2501 万元，较上年增加 368.8503 万元，主要原因是 2024 年地方一般公共预算项目增加五项，分别是免费教育经费项目 151.7 万元，全市中小学、幼儿园保安经费项目 30.72 万元，教师绩效考核专项奖金项目 140.64 万元，幼儿园临聘教师工资项目 33.6 万元，学校后勤人员补助经费项目 20 万元。政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1697.2501 万元，其中一般公共预算拨款收入 1697.2501 万元，较上年增加 368.8503 万元，主要原因是 2024 年地方一般公共预算项目增加五项，分别是免费教育经费项目 151.7 万元，全市中小学、幼儿园保安经费项目 30.72 万元，教师绩效考核专项奖金项目 140.64 万元，幼儿园临聘教师工资项目 33.6 万元，学校后勤人员补助经费项目 20 万元。政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元；

本单位当年财政拨款支出 1697.2501 万元，其中一般公共预算拨款支出 1697.2501 万元，较上年增加 368.8503 万元，主要原因是 2024 年地方一般公共预算项目增加五项，分别是免费教育经费项目 151.7 万元，全市中小学、幼儿园保安经费项目 30.72 万元，教师绩效考核专项奖金项目 140.64 万元，幼儿园临聘教师工资项目 33.6 万元，学校后勤人员补助经费项目 20 万元。政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

### **（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 1697.2501 万元，较上年增加 368.8503 万元，主要原因是 2024 年地方一般公共预算

项目增加五项，分别是免费教育经费项目 151.7 万元，全市中小学、幼儿园保安经费项目 30.72 万元，教师绩效考核专项奖金项目 140.64 万元，幼儿园临聘教师工资项目 33.6 万元，学校后勤人员补助经费项目 20 万元。

## 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 1697.2501 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）支出 928.9769 万元，包含人员经费支出 928.9769 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 0 万元。较上年减少 399.4229 万元，主要原因是 2023 年一般公共预算支出未设置其他功能科目。

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）376.66 万元，包含人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 376.66 万元。较上年增加 376.66 万元，主要原因是上年度未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正。

（3）事业单位离退休（2080502）支出 43.496 万元，包含人员经费支出 43.496 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 0 万元。较上年增加 43.496 万元，主要原因是上年度未计入本科目，本年度严格执行政府收支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) 114.7701 万元, 包含人员经费支出 114.7701 万元, 公用经费支出 0 万元, 专项业务经费支出 0 万元。较上年增加 114.7701 万元, 主要原因上年度未计入本科目, 本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 57.3851 万元, 包含人员经费支出 57.3851 万元, 公用经费支出 0 万元, 专项业务经费支出 0 万元。较上年增加 57.3851 万元, 主要原因是上年度未计入本科目, 本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 7.3024 万元, 包含人员经费支出 7.3024 万元, 公用经费支出 0 万元, 专项业务经费支出 0 万元。较上年增加 7.3024 万元, 主要原因是上年度未计入本科目, 本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正。

(7) 事业单位医疗(2101102) 支出 68.936 万元, 包含人员经费支出 68.936 万元, 公用经费支出 0 万元, 专项业务经费支出 0 万元。较上年增加 68.936 万元, 主要原因是上年度未计入本科目, 本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正。

(8) 住房公积金(2210201)支出 99.7236 万元,包含人员经费支出 99.7236 万元,公用经费支出 0 万元,专项业务经费支出 0 万元。较上年增加 99.7236 万元,主要原因是上年度未计入本科目,本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正。

### 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 1697.2501 万元,其中:

工资福利支出(301)1488.1221 万元,较上年增加 350.5526 万元,原因是此项支出包括人员经费和专项业务经费两项支出,金额分别为 1263.1621 万元、224.96 万元;

商品和服务支出(302)165.632 万元,较上年增加 37.0136 万元,原因是学生数量增加,专项业务经费支出项目增加;

对个人和家庭的补助支出(303)43.496 万元,较上年减少 18.7159 万元,原因是退休人员医疗补助预算标准变更。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1697.2501 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)支出 1653.7541 万元,较上年增加 387.5662 万元,原因是 2024 年地方一般公共预算项目增加五项,分别是免费教育经费项目 151.7 万元,全市中小学、幼儿园保安经费项目 30.72 万元,教师绩效考核专项奖金



项目 140.64 万元，幼儿园临聘教师工资项目 33.6 万元，学校后勤人员补助经费项目 20 万元。

对个人和家庭的补助（509）支出 43.496 万元，较上年减少 18.7159 万元，原因是退休人员医疗补助预算标准变更。

#### **（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**

本单位当年无“三公”经费预算，并已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

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 1697.2501 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 0 万元,较上年减少 0 万元,主要原因是预算时未单独安排公用经费。

### **十、专业名词解释**

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：神木市第十中学

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，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	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	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	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	16972501	一、部门预算	16972501	一、部门预算	16972501	一、部门预算	16972501
1、财政拨款	16972501	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	13205901	1、机关工资福利支出	0
(1) 一般公共预算拨款	16972501	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	12631621	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	139320	3、机关资本性支出	0
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	434960	4、机关资本性支出(基本建设)	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	13056369	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	16537541
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	376660	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	2249600	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理	0	8、社会保障和就业支出	2229536	(2) 商品和服务支出	1517000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	434960
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	689360	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		

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
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区 支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋 气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	997236				
		21、粮油物资储备 支出	0				
		22、国有资本经营 预算支出	0				
		23、灾害防治及应 急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
<b>本年收入合计</b>	16972501	<b>本年支出合计</b>	16972501	<b>本年支出合计</b>	16972501	<b>本年支出合计</b>	16972501
使用非财政拨款 结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余 额	0	未安排支出的实户资 金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政 拨款资金结转	0						
非财 政拨款资金结余	0						
<b>收入总计</b>	16972501	<b>支出总计</b>	16972501	<b>支出总计</b>	16972501	<b>支出总计</b>	16972501







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	16972501	一、财政拨款	16972501	一、财政拨款	16972501	一、财政拨款	16972501
1、一般公共预算拨款	16972501	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	13205901	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	12631621	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	139320	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	434960	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	13056369	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	16537541
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	3766600	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	2249600	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	2229536	(2)商品和服务支出	1517000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	9、对个人和家庭的补助	434960
		10、卫生健康支出	689360	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		

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
		15、资源勘探工业信息 等支出	0	(9)对社会保障基 金补助	0		
		16、商业服务业等支 出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支 出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气 象等支出	0	5、对附属单位补助支 出	0		
		20、住房保障支出	997236				
		21、粮油物资储备支 出	0				
		22、国有资本经营预 算支出	0				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0				
		24、其他支出	0				
<b>本年收入合计</b>	16972501	<b>本年支出合计</b>	16972501	<b>本年支出合计</b>	16972501	<b>本年支出合计</b>	16972501
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
<b>收入总计</b>	16972501	<b>支出总计</b>	16972501	<b>支出总计</b>	16972501	<b>支出总计</b>	16972501

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	16972501	13205901	0	3766600	
205	教育支出	13056369	9289769	0	3766600	
20502	普通教育	9289769	9289769	0	0	
2050203	初中教育	9289769	9289769	0	0	
20509	教育费附加安排的支出	3766600	0	0	3766600	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3766600	0	0	3766600	
208	社会保障和就业支出	2229536	2229536	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	2156512	2156512	0	0	
2080502	事业单位离退休	434960	434960	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1147701	1147701	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573851	573851	0	0	

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
20899	其他社会保障和就业支出	73024	73024	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	73024	73024	0	0	
210	卫生健康支出	689360	689360	0	0	
21011	行政事业单位医疗	689360	689360	0	0	
2101102	事业单位医疗	689360	689360	0	0	
221	住房保障支出	997236	997236	0	0	
22102	住房改革支出	997236	997236	0	0	
2210201	住房公积金	997236	997236	0	0	

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			16972501	13205901	0	3766600	
301	工资福利支出			14881221	12631621	0	2249600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3539364	3539364	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	986676	986676	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3947925	3947925	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1147701	1147701	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	573851	573851	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	689360	689360	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73024	73024	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	997236	997236	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2926084	676484	0	2249600	
302	商品和服务支出			1656320	139320	0	1517000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139320	139320	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1517000	0	0	1517000	
303	对个人和家庭的补助			434960	434960	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	231540	231540	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98808	98808	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	104612	104612	0	0	

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	13205901	13205901	0	
205	教育支出	9289769	9289769	0	
20502	普通教育	9289769	9289769	0	
2050202	小学教育	0	0	0	
2050203	初中教育	9289769	9289769	0	
20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	2229536	2229536	0	
20805	行政事业单位养老支出	2156512	2156512	0	
2080502	事业单位离退休	434960	434960	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1147701	1147701	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573851	573851	0	
20899	其他社会保障和就业支出	73024	73024	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	73024	73024	0	
210	卫生健康支出	689360	689360	0	
21011	行政事业单位医疗	689360	689360	0	
2101102	事业单位医疗	689360	689360	0	
221	住房保障支出	997236	997236	0	
22102	住房改革支出	997236	997236	0	
2210201	住房公积金	997236	997236	0	

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			13205901	13205901	0	
301	工资福利支出			12631621	12631621	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3539364	3539364	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	986676	986676	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3947925	3947925	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1147701	1147701	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	573851	573851	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	689360	689360	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73024	73024	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	997236	997236	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	676484	676484	0	
302	商品和服务支出			139320	139320	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139320	139320	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			434960	434960	0	
30301	离休费	50905	离退休费	231540	231540	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98808	98808	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	104612	104612	0	

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0



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	3766600	
301	神木市教育和体育局	3766600	
301012	神木市第十中学	3766600	
	专用项目	3766600	
	其他	3766600	
	教师绩效考核专项奖金	1406400	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%，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，用于在岗教师绩效考核支出。
	免费教育经费	1517000	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、气水电、劳务、设备购置、维修维护等商品及服务支出）
	全市中小学、幼儿园保安经费	307200	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全，用于学校保安的工资支出。
	学校后勤人员补助经费	200000	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校后勤人员的工资支出）
	幼儿园临聘教师工资	336000	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺，此项目用于我校附属幼儿园临聘教师的工资支出）





表 13-1

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	学校后勤人员补助经费		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	神木市第十中学	
项目预算（万元）	20	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	中共神木县委 神木县人民政府《关于全面实施教育优先、学有优教战略、加快建设西部教育强县的决定》。				
项目概述	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校后勤人员的工资支出）				
经费测算（测算方法，测算依据）	2024 年学校后勤人员维持在 10 人次左右，月工资 2000 元左右，全年按 10 个月估算，金额约为 200000 元。				
项目实施方案	按中共神木县委 神木县人民政府《关于全面实施教育优先、学有优教战略、加快建设西部教育强县的决定》的文件精神执行，预拨学校后勤人员补助经费 200000 元，用于学校后勤人员的工资支出。				
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"/> 校长办公会			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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024301012001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金	0	其他资金	0

	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		
	保障校园后勤人员充足、确保教育教学工作正常开展。			保障校园后勤人员充足、确保教育教学工作正常开展。		
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	后勤人员人数	10人	10人	
		质量指标	后期人员聘用率	95%	95%	
			补助标准发放准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024-12-31	2024-12-31	
		成本指标	学校后勤人员补贴标准	2000元/人/月	2000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	20万元	20万元	
		社会效益指标	提高后勤人员服务水平	提高	提高	
			后勤人员在岗率	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率	≥98%	≥98%	
			家长满意率	≥94%	≥94%	
			学生满意率	≥96%	≥96%	
		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	神木市第十中学	
项目预算（万元）	30.72	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 checked="" 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，用于学校保安的工资支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2024 年学校保安人员 6 人，月工资 4200 元，按 12 个月计算，共计 307200 元，其中中小学 5 人，经费为 256800 元，幼儿园 1 人，经费 50400 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，教体局根据我校雇佣保安人员数下达保安专项经费于年中或年底一次性拨付到校，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 checked="" type="checkbox"/> 校长办公会			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：97	事前绩效评估编号：JXPG2024301012002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30.72	年度资金总额：	30.72
		其中：财政拨款	30.72	其中：财政拨款	30.72
		其他资金	0	其他资金	0

	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	中小学保安人数	5人	5人	
			幼儿园保安人数	1人	1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	4200元/月/人	4200元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	30.72万元	30.72万元	
		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	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	教师满意率	≥98%	≥98%	
			家长满意率	≥94%	≥94%	
			学生满意率	≥96%	≥96%	
		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	幼儿园临聘教师工资		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	神木市第十中学	
项目预算（万元）	33.6	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	中共神木市委 神木市人民政府《关于加快神木教育改革的实施意见》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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺，此项目用于我校附属幼儿园临聘教师的工资支出）				
经费测算（测算方法，测算依据）	2024 年我校附属幼儿园临聘教师保持在 13 人次左右，月工资 2500 元，按全年 10 个月估算，共计 336000 元。				
项目实施方案	按神财预发（2023）1 号文件精神执行，预拨我校附属幼儿园临聘教师工资 336000 元，用于附属幼儿园临聘教师的工资支出。				
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"/> 校长办公会			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：97	事前绩效评估编号：JXPG2024301012003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	33.6	年度资金总额：	33.6
		其中：财政拨款	33.6	其中：财政拨款	33.6
		其他资金	0	其他资金	0



	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
		数量指标	幼儿园临聘教师人数	≥13人	≥13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	减轻学生家庭经济负担	33.6万元	33.6万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	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率	≥98%	≥98%	
			家长满意率	≥94%	≥94%	
			学生满意率	≥96%	≥96%	
		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	教师绩效考核专项奖金		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	神木市第十中学	
项目预算（万元）	140.64	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 checked="" 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%,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,用于在岗教师绩效考核支出。				
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市教师工资总额 77866.6*15%测算,安排教师绩效考核专项资金。测算方法:2024 年我校在编教师、辅导员及辅导教师、合作办学外派教师、人员数量共计 120 人,77866.6*15%*120,共计 1406400 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概算各学校量化金额,按学期拨付到学校,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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 校长办公会			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: 95	事前绩效评估编号: JXPG2024301012004	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	140.64	年度资金总额:	140.64
		其中:财政拨款	140.64	其中:财政拨款	140.64
		其他资金	0	其他资金	0

	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
		数量指标	教师人数	120人	120人	
			质量指标	教师绩效考核覆盖率	100%	100%
		时效指标	资金发放与考核相符率	100%	100%	
			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	减轻学生家庭经济负担	140.64万元	140.64万元	
		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 13-5

## 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	神木市第十中学	
项目预算（万元）	151.7	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input 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	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、气水电、劳务、设备购置、维修维护等商品及服务支出）				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：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 号文件。测算人数：初中学生数 611 人，小学 626 人。测算过程：学杂费：初中 1000 元/生/年*611=611000 元，小学 800 元/生/年*626=500800 元，学杂费合计 1111800 元。学前教育经费 420 元/月/人，全年按 10 个月估算，共计 405700 元。以上两项合计 1517500 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 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同时拨付剩余 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 <input checked="" type="checkbox"/> 校长办公会		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：96	事前绩效评估编号：JXPG2024301012005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	151.7	年度资金总额：	151.7
		其中：财政拨款	151.7	其中：财政拨款	151.7
		其他资金	0	其他资金	0

	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	初中部学杂费人数	≥611人	≥611人	
			小学部学杂费人数	≥626人	≥626人	
			学前教育人数	≥96人	≥96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	初中学杂费标准	1000元/生/年	1000元/生/年	
			小学学杂费标准	800元/生/年	800元/生/年	
	学前教育经费补助		420元/生/月	420元/生/月		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	151.7万元	151.7万元	
		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		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率	≥98%	≥98%	
			家长满意率	≥94%	≥94%	
			学生满意率	≥96%	≥96%	
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		神木市第十中学			
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
	任务1	实施义务教育	1697.2501	1697.2501	0
金额合计			1697.2501	1697.2501	0
年度 总体 目标	按标准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。				
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	初中在校学生数	≥733人	
			初中生活补助人数	≥550人	
			小学在校学生数	≥626人	
			生活补助人数	≥128人	
			在编教师人数	69人	
			退休教师人数	44人	
			合作办学外派教师人数	41人	
			辅导教师和辅导员	17人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
	成本指标	人员经费	1320.5901		
		公用经费	0		
		专项业务经费	376.66		
	效益指标	经济效益指标	减轻经济负担	1697.2501	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意率	≥98%	
家长满意率			≥98%		
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。