

神木市第十四中学

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

神木市第十四中学依据政府批准，学校职责是实施九年义务教育，促进基础教育发展。

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。

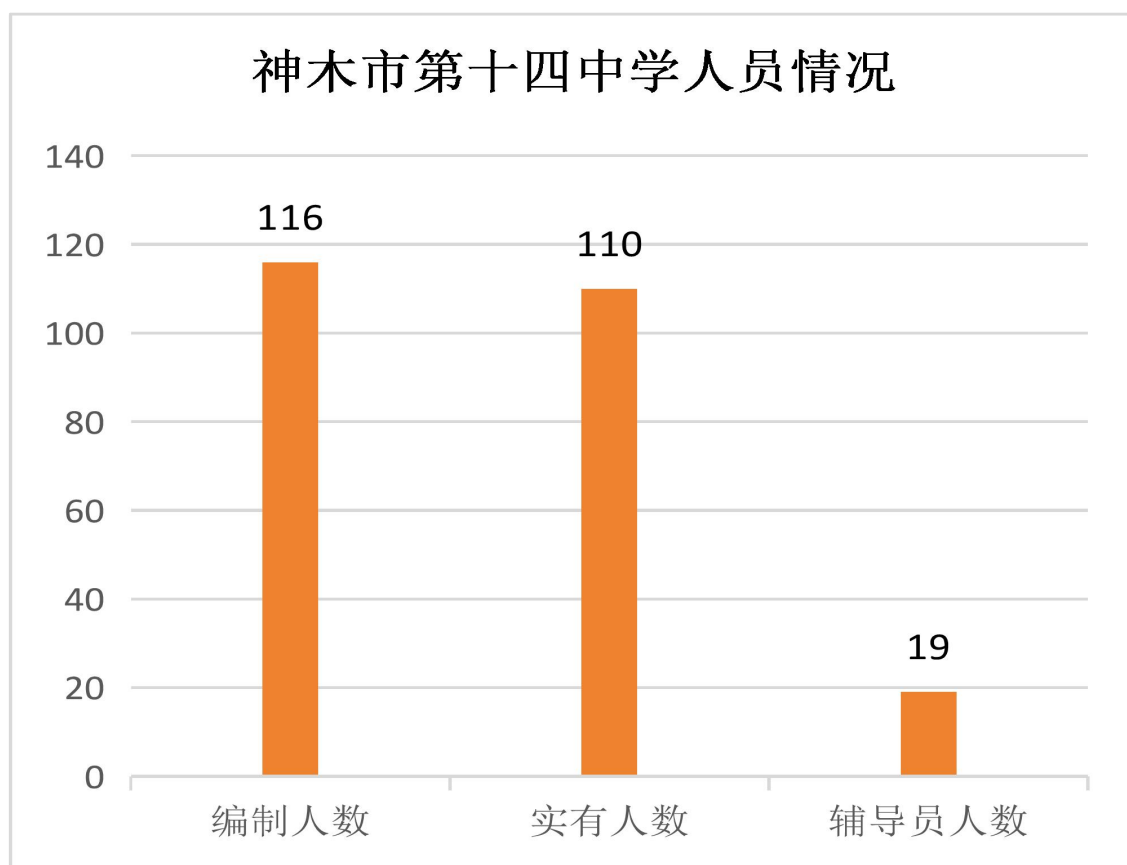
7. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评

课，对学生进行统一考核等。

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

本单位属事业单位，核定编制人数为 116 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 116 人；现实有在职人员 110 人，白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，辅导员 19 人，离退人数 0 人，遗属补助 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 1801.4803 万元，其中一般公共预算拨款收入 1801.4803 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 747.5746 万元，主要原因是本年人员调入、学生人数增加，相关经费增加；本单位当年预算支出 1801.4803 万元，其中一般公共预算拨款支出 1801.4803 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 747.5746 万元，主要原因是本年人员调入、学生人数增加，相关经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1801.4803 万元，其中一般公共预算拨款收入 1801.4803 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 747.5746 万元，主要原因是本年人员调入、学生人数增加，相关经费增加；本单位当年财政拨款支出 1801.4803 万元，其中一般公共预算拨款支出 1801.4803 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 747.5746 万元，主要原因是本年人员调入、学生人数增加，相关经费增加。

(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 1801.4803 万元,较上年增加 747.5746 万元,主要原因是本年人员调入、学生人数增加,相关经费增加。

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 1801.4803 万元,其中:

(1) 初中教育(2050203) 1062.7941 万元,较上年增加 8.8884 万元,原因是人员调入、学生人数增加,相关经费增加;

(2) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 356.32 万元,较上年增加 356.32 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 123.8587 万元,较上年增加 123.8587 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) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 61.9294 万元,较上年增加 61.9294 万元,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;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 8.1875 万元,

较上年增加 8.1875 万元，原因是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) 事业单位医疗 (2101102) 75.3448 万元，较上年增加 75.3448 万元，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) 住房公积金 (2210201) 113.0458 万元，较上年增加 113.0458 万元，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) 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 1801.4803 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1575.5351 万元，较上年增加 631.4648 万元，原因是人员调入经费增加；

商品和服务支出 (302) 225.9452 万元，较上年增加 116.1098 万元，原因是人员调入、学生人数增加，相关经费增加。

(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 1801.4803 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 1801.4803 万元，较上年增加 747.5746 万元，原因是人员调入、学生人数增加，相关经费增加。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，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 407.04 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 10.9052 万元,较上年增加 2.9898 万元,主要原因是人员调入经费增加。

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	本单位当年无政府性基金预算收支
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	当年预算无政府采购及资产配置
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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费收支
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	18014803.00	一、部门预算	18014803.00	一、部门预算	18014803.00	一、部门预算	18014803.00
1、财政拨款	18014803.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13944403.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	18014803.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13835351.00	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	109052.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	14191141.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18014803.00
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	4070400.00	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	1920000.00	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	1939756.00	(2)商品和服务支出	2150400.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	753448.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	1130458.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	18014803.00	本年支出合计	18014803.00	本年支出合计	18014803.00	本年支出合计	18014803.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	18014803.00	支出总计	18014803.00	支出总计	18014803.00	支出总计	18014803.00

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	18014803.00	一、财政拨款	18014803.00	一、财政拨款	18014803.00	一、财政拨款	18014803.00
1、一般公共预算拨款	18014803.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13944403.00	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目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13835351.00	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	109052.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	14191141.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18014803.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4070400.00	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	1920000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1939756.00	(2)商品和服务支出	2150400.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	753448.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	1130458.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	18014803.00	本年支出合计	18014803.00	本年支出合计	18014803.00	本年支出合计	18014803.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18014803.00	支出总计	18014803.00	支出总计	18014803.00	支出总计	18014803.00

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	18,014,803.00	13,835,351.00	109,052.00	4,070,400.00	
205	教育支出	14,191,141.00	10,011,689.00	109,052.00	4,070,400.00	
20502	普通教育	10,627,941.00	10,011,689.00	109,052.00	507,200.00	
2050203	初中教育	10,627,941.00	10,011,689.00	109,052.00	507,200.00	
20509	教育费附加安排的支出	3,563,200.00			3,563,200.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,563,200.00			3,563,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,939,756.00	1,939,756.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,857,881.00	1,857,881.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238,587.00	1,238,587.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619,294.00	619,294.00			
20899	其他社会保障和就业支出	81,875.00	81,875.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	81,875.00	81,875.00			
210	卫生健康支出	753,448.00	753,448.00			
21011	行政事业单位医疗	753,448.00	753,448.00			
2101102	事业单位医疗	753,448.00	753,448.00			
221	住房保障支出	1,130,458.00	1,130,458.00			
22102	住房改革支出	1,130,458.00	1,130,458.00			
2210201	住房公积金	1,130,458.00	1,130,458.00			

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			18,014,803.00	13,835,351.00	109,052.00	4,070,400.00	
301	工资福利支出			15,755,351.00	13,835,351.00		1,920,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,678,744.00	3,678,744.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	935,016.00	935,016.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,147,440.00	3,427,440.00		1,720,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,238,587.00	1,238,587.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	619,294.00	619,294.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	753,448.00	753,448.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,875.00	81,875.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,130,458.00	1,130,458.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,170,489.00	1,970,489.00		200,000.00	
302	商品和服务支出			2,259,452.00		109,052.00	2,150,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,843,200.00			1,843,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,052.00		109,052.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	307,200.00			307,200.00	

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	13,944,403.00	13,835,351.00	109,052.00	
205	教育支出	10,120,741.00	10,011,689.00	109,052.00	
20502	普通教育	10,120,741.00	10,011,689.00	109,052.00	
2050203	初中教育	10,120,741.00	10,011,689.00	109,052.00	
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	1,939,756.00	1,939,756.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,857,881.00	1,857,881.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238,587.00	1,238,587.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619,294.00	619,294.00		
20899	其他社会保障和就业支出	81,875.00	81,875.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	81,875.00	81,875.00		
210	卫生健康支出	753,448.00	753,448.00		
21011	行政事业单位医疗	753,448.00	753,448.00		
2101102	事业单位医疗	753,448.00	753,448.00		
221	住房保障支出	1,130,458.00	1,130,458.00		
22102	住房改革支出	1,130,458.00	1,130,458.00		
2210201	住房公积金	1,130,458.00	1,130,458.00		

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			13,944,403.00	13,835,351.00	109,052.00	
301	工资福利支出			13,835,351.00	13,835,351.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,678,744.00	3,678,744.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	935,016.00	935,016.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,427,440.00	3,427,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,238,587.00	1,238,587.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	619,294.00	619,294.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	753,448.00	753,448.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,875.00	81,875.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,130,458.00	1,130,458.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,970,489.00	1,970,489.00		
302	商品和服务支出			109,052.00		109,052.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,052.00		109,052.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	4,070,400.00	
301	神木市教育和体育局	4,070,400.00	
301090	神木市第十四中学	4,070,400.00	
	专用项目	4,070,400.00	
	公益事业保障经费	1,843,200.00	
	免费教育经费	1,843,200.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公费、差旅费、煤水电费、劳务费、设备购置、维修等商品服务支出）
	教育专项资金	2,227,200.00	
	教师绩效量化考核专项奖金	1,720,000.00	实行教师工资绩效改革，用于我校143名教师绩效量化考核专项奖金，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。
	学校保安经费	307,200.00	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	学校后勤人员补助经费	200,000.00	学校后勤人员专项经费

表13-1

绩效目标编号：JXMB202430109001

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	神木市第十四中学		
项目预算（万元）	184.32	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。（用于学校的办公费、差旅费、煤水电费、劳务费、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、初中年生均公用经费1000元、1200元，小学在校生1785人，初中在校生620人。（中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育的实施意见》神发【2018】22号）免费教育经费共计184.32万元。					
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 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 部分支持	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG202430109001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	184.32	年度资金总额：	184.32	
		其中：财政拨款	184.32	其中：财政拨款	184.32	
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金		
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	≥1785人	≥1785人	
			初中在校学生数	≥620人	≥620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	
	初中人均公用经费		1200元/人	1200元/人		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	184.32万元	184.32万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	政策影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	
		非服务对象或非受益者满意度指标	学校满意率	≥98%	≥98%	
			家长满意率	≥98%	≥98%	
学生满意率	≥98%		≥98%			

表13-2

绩效目标编号：JXMB2024301090002

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	教师绩效量化考核专项奖金		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	神木市第十四中学		
项目预算 (万元)	172	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，用于我校143名教师绩效量化考核专项奖金，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，用于我校143名教师绩效量化考核专项奖金，根据工资办提供的全市教师工资总额77866.6*15%测算，预拨教师绩效考核专项资金172万元。					
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，依据神木市第十四中学教师绩效量化考核资金分配办法用于我校143名教师2024年绩效量化考核专项奖金。					
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 <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	事前绩效评估编号：JPGX2024301090002		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	172	年度资金总额：	172	
		其中：财政拨款	172	其中：财政拨款	172	
	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	我校在编教师及小学辅导教师	≥143人	≥143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	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					

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	神木市第十四中学		
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 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	学校后勤人员专项经费					
经费测算 (测算方法, 测算依据)	我校现有教学班50个, 在校学生2400多名, 共雇佣厨房、保洁人员共10名, 每人每月2000元, 每年工资20000元, 合计所需专项经费20万元。					
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, 学校按月支付后勤人员的工资。					
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	
	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: JPGX2024301090003		
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		其他资金			
当年预算变动情况	理由					
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	聘用后勤人员数	10人	10人	
		质量指标	后勤人员聘用率	95%	95%	
			补助标准发放准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	
	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				
		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						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意度	>98%	>98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	学生满意度	>98%	>98%		

表13-4

绩效目标编号: JXMB2024301090004

项目(政策)支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学校保安经费		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	神木市第十四中学		
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 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)	我校现有教学班50个,在校学生2400多名,现配备8名保安员,每名保安年工资38400元,6名保安共需专项经费307200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号文件要求学校配备专职保安,我校根据教体局所拨经费自行按月支付保安工资。					
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: JXPG2024301090004		
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		其他资金			
当年预算变动情况 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	6人	6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	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%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市第十四中学			
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	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转和日常工作及人员工资福利。	1394.4403	1394.4403	
	免费教育经费	按标准落实小学、初中教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。	184.32	184.32	
	教师绩效量化考核专项奖金	对全体教师实行量化考核，进一步优化教师结构，严格执行奖励激励机制，提高教学质量。	172	172	
	学校保安经费	保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定，确保保安人员固定、队伍稳定。	30.72	30.72	
	学校后勤人员补助经费	保障校园后勤人员充足、后勤人员补助经费按时足额发放，确保教育教学工作正常开展。	20	20	
	金额合计		1801.4803	1801.4803	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转和日常工作及人员工资福利； 目标2：按标准落实小学、初中教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转； 目标3：对全体教师实行量化考核，进一步优化教师结构，严格执行奖励激励机制，提高教学质量； 目标4：保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定，确保保安人员固定、队伍稳定； 目标5：保障校园后勤人员充足、后勤人员补助经费按时足额发放，确保教育教学工作正常开展。				
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	小学在校学生数		≥1785人
			初中在校学生数		≥620人
			在编教师及小学辅导教师		≥143人
			聘用保安人数		6人
			聘用后勤人员数		10人
		质量指标	资金核算准确率		100%
			教师绩效考核覆盖率		100%
			资金发放与考核相符率		100%
			保安资格达标率		100%
			后勤人员聘用率		95%
	时效指标	项目完成时间		2024/12/31	
		奖金发放时间		考核结果公布后15个工作日内	
		安全保障时间		2024年全年	
		成本指标	小学人均公用经费		1000元/人
	初中人均公用经费		1200元/人		
	保安人均补贴经费		3200元/人/月		
	学校后勤人员补贴标准		2000元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		184.32万元
		社会效益指标	政策知晓率		100%
市民对教育事业的支持率			≥98%		
暴力事件安全事件发生率			0%		
提高后勤人员服务水平		提高			
生态效益指标					
可持续影响指标	政策、项目发挥效应年限		≥1年		
	保安任职期限		5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生、家长、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。

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	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。

