

# 神木市第一幼儿园

## 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

神木市第一幼儿园依据政府批准，学校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4个机构包括（保教室、保健室、财务室、后勤室）。

### 二、工作任务

1. 加强党的建设；教师、家长、幼儿对幼儿园评价满意度高；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。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

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. 对三周岁以上学龄前儿童实施保育和教育，促进基础教育发展。

4. 负责依法制定幼儿园章程，并按照章程自主管理。

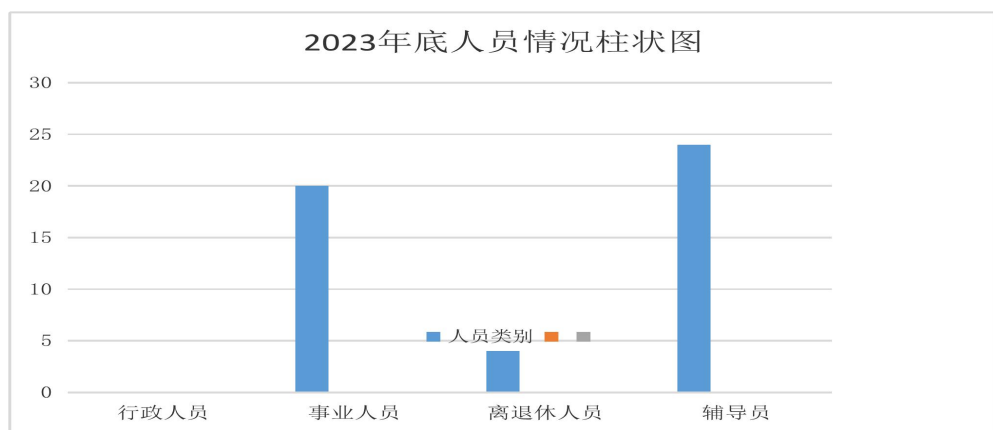
5. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制幼儿辍学，依法保证适龄儿童接受良好学前教育。

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，决定和实施本园的教学计划，组织教学评比、集体评课，对幼儿进行统一测评等。

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 40 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 20 人，其中行政人员 0 人，事业人员 20 人，辅导员 24 人。单位管理的离退休人员 4 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 2024 年收入预算总计 761.2769 万元，其中：一般公共预算拨款收入 761.2769 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 276.5089 万元；主要原因是本年项目增加人员增加。本单位当年预算支出 761.2769 万元，其中一般公共预算拨款支出 761.2769 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上一年增加 276.5089 万元；主要原因是本年项目增加人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 761.2769 万元，其中一般公共预算拨款收入 761.2769 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上一年增加 276.5089 万元；主要原因是本年项目增加人员增加；本单位当年财政拨款支出 761.2769 万元，其中一般公共预算拨款支出 761.2769 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上一年增加 276.5089 万元；主要原因是本年项目增加人员增加。

#### (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 761.2769 万元，较上一年增加 276.5089 万元；主要原因是本年项目增加人员增加。

## 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 761.2769 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）276.7506 万元，较上年减少 98.4359 万元，主要原因是上年科目错误及年初人员调转。

(2) 其他教育费附加安排的支出（2050999）394.9 万元，较上年增加 394.9 万元，原因是上年无其他教育费附加安排的支出。

(3) 事业单位离退休（2080502）3.1732 万元，较上年增加 3.1732 万元，原因是上年科目错误。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.5811 万元，较上年增加 27.5811 万元，原因是上年科目错误。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.7905 万元，较上年增加 13.7905 万元，原因是上年科目错误。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.0519 万元，较上年增加 2.0519 万元，原因是上年科目错误。

(7) 事业单位医疗（2101102）17.1095 万元，较上年增加 17.596 万元，原因是上年科目错误。

(8) 住房公积金(2210201) 25.9201 万元, 较上年增加 25.9201 万元, 原因是上年科目错误。

### 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说明。

本单位当年一般公共预算支出 761.2769 万元, 其中:

工资福利支出(301) 385.446 万元, 较上年减少 29.3321 万元, 原因是年初人员调转。

商品和服务支出(302) 372.6755 万元, 较上年增加 327.53 万元, 原因是本年项目增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.1732 万元, 较上年减少 1.6712 万元, 原因是上年退休费部分科目错误。

(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 761.2769 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 758.1037 万元, 较上一年增加 273.3357 万元;主要原因是本年项目增加。

### **(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

本单位无当年“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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 417.94 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 4.6377 万元，较上年增加 0.1078 万元，主要原因是人员调转。

#### 十、专业名词解释

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：神木市第一幼儿园

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及，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		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		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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）		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	7612769.00	一、部门预算	7612769.00	一、部门预算	7612769.00	一、部门预算	7612769.00
1、财政拨款	7612769.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3433369.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	7612769.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3355260.00	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	46377.00	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	31732.00	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	6716506.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7581037.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4179400.00	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	499200.00	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	465967.00	（2）商品和服务支出	3680200.00	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	31732.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	171095.00	（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	259201.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	7612769.00	<b>本年支出合计</b>	7612769.00	<b>本年支出合计</b>	7612769.00
使用非财政拨款结余	7612769.00	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							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	7612769.00	<b>支出总计</b>	7612769.00	<b>支出总计</b>	7612769.00	<b>支出总计</b>	7612769.00





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	7612769.00	一、财政拨款	7612769.00	一、财政拨款	7612769.00	一、财政拨款	7612769.00
1、一般公共预算拨款	7612769.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3433369.00	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	3355260.00	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	46377.00	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	31732.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6716506.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7581037.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4179400.00	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	499200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	465967.00	(2)商品和服务支出	3680200.00	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	31732.00
		10、卫生健康支出	171095.00	(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	259201.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	7612769.00	<b>本年支出合计</b>	7612769.00	<b>本年支出合计</b>	7612769.00	<b>本年支出合计</b>	7612769.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7612769.00	<b>支出总计</b>	7612769.00	<b>支出总计</b>	7612769.00	<b>支出总计</b>	7612769.00

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	7612769	3386992	46377	4179400	
205	教育支出	6716506	2490729	46377	4179400	
20502	普通教育	2767506	2490729	46377	230400	
2050201	学前教育	2767506	2490729	46377	230400	
20509	教育费附加安排的支出	3949000			3949000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3949000			3949000	
208	社会保障和就业支出	465967	465967			
20805	行政事业单位养老支出	445448	445448			
2080502	事业单位离退休	31732	31732			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275811	275811			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137905	137905			
20899	其他社会保障和就业支出	20519	20519			
2089999	其他社会保障和就业支出	20519	20519			
210	卫生健康支出	171095	171095			
21011	行政事业单位医疗	171095	171095			
2101102	事业单位医疗	171095	171095			
221	住房保障支出	259201	259201			
22102	住房改革支出	259201	259201			
2210201	住房公积金	259201	259201			

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			7612769	3386992	46377	4179400	
301	工资福利支出			3854460	3355260		499200	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	791160	791160			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	661672	661672			
30103	奖金	50501	工资福利支出	734957	235757		499200	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	789420	789420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275811	275811			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137905	137905			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171095	171095			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20519	20519			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259201	259201			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12720	12720			
302	商品和服务支出			3726577		46377	3680200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46377		46377		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3680200			3680200	
303	对个人和家庭的补助			31732	31732			
30301	离休费	50905	离退休费	31732	31732			

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	3433369	3386992	46377	
205	教育支出	2537106	2490729	46377	
20502	普通教育	2537106	2490729	46377	
2050201	学前教育	2537106	2490729	46377	
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	465967	465967		
20805	行政事业单位养老支出	445448	445448		
2080502	事业单位离退休	31732	31732		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275811	275811		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137905	137905		
20899	其他社会保障和就业支出	20519	20519		
2089999	其他社会保障和就业支出	20519	20519		
210	卫生健康支出	171095	171095		
21011	行政事业单位医疗	171095	171095		
2101102	事业单位医疗	171095	171095		
221	住房保障支出	259201	259201		
22102	住房改革支出	259201	259201		
2210201	住房公积金	259201	259201		



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			3433369	3386992	46377	
301	工资福利支出			3355260	3355260		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	791160	791160		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	661672	661672		
30103	奖金	50501	工资福利支出	235757	235757		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	789420	789420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275811	275811		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137905	137905		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171095	171095		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20519	20519		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259201	259201		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12720	12720		
302	商品和服务支出			46377		46377	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46377		46377	
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			31732	31732		
30301	离休费	50905	离退休费	31732	31732		

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	4179400	
301	神木市教育和体育局	4179400	
301025	神木市第一幼儿园	4179400	
	专用项目	4179400	
	教育专项资金	304000	
	一幼教师绩效考核专项奖励	304000	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
	临聘人员类资金	824000	
	塞上幼儿园临聘教师工资补助	308000	在园幼儿425人，在编在岗公办教师69人（含辅导员42人），按国家核定的师生比1：6计算，最少短缺教师105人，缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺。
	一幼临聘教师工资补助	516000	在园幼儿617人，在编在岗公办教师69人（含辅导员42人），按国家核定的师生比1：6计算，最少短缺教师105人，缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺。
	其他	3051400	
	塞上保安经费	115200	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	塞上教师绩效考核专项资金	195200	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
	塞上免费教育经费	1184400	学前教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	一幼保安经费	115200	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	一幼免费教育经费	1441400	学前教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	幼儿园临聘教师工资补助	160000	在园幼儿425人，在编在岗公办教师37人（含辅导员26人），按国家核定的师生比1：6计算，最少短缺教师34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	神木市第一幼儿园			
项目预算（万元）	262.58	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	学前教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差旅、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301人；现按上学期幼儿人数预拨2024年免费教育经费的60%=425*4200*60%=75.85万元（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"/> 其他办公室				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：	事前绩效评估编号：JXPG2024301025001			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	262.58	年度资金总额：	262.58		
		其中：财政拨款	262.58	其中：财政拨款	262.58		
		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	在园幼儿人数		1042人	1042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	2024-12-31	
		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		262.58万元	262.58万元	
		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	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	家长满意率		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

表13

## 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	神木市第六幼儿园			
项目预算（万元）	7.68	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1000人以上的学校，应当至少配备6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6*3200*12=23.04万元）						
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"/> 其他办公室				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：	事前绩效评估编号：JXPG2024301025002			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	23.04	年度资金总额：	23.04		
		其中：财政拨款	23.04	其中：财政拨款	23.04		
	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
	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	
		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	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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							

表13

## 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	神木市第一幼儿园			
项目预算（万元）	49.92	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	实行教师工资绩效考核改革，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考核改革，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212.27*15%测算，安排教师绩效考核专项资金49.92万元。						
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）依据学校量化考核积分概算量化金额，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"/> 其他办公室				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：	事前绩效评估编号：JXPG2024301025003			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	49.92	年度资金总额：	49.92		
		其中：财政拨款	49.92	其中：财政拨款	49.92		
	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			
	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		≥69人	≥69人	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率		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		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%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					



表13

## 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	神木市第一幼儿园			
项目预算（万元）	82.4	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	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	在园幼儿1042人，在编在岗公办教师69人（含辅导员42人），按国家核定的师生比1: 6计算，最少短缺教师105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35人，每人每月按2500元测算，全年工资总计126万元。按66%弥补经费共计82.4万元。						
项目实施方案	幼儿园每月根据基本工资加工作量化考核以后，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"/> 其他办公室				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:	事前绩效评估编号: JXPG2024301025004			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额:	82.4	年度资金总额:	82.4		
		其中: 财政拨款	82.4	其中: 财政拨款	82.4		
	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			
	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		88人	88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%	
	效益指标	成本指标	公办幼儿园临聘教师工资标准		2500元/人/月	2500元/人/月	
		经济效益指标					
		社会效益指标	惠及学生数		1042人	1042人	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标					
		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		≥ 98%	≥ 98%	
	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		神木市第一幼儿园			
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
	任务1	实行免费教育，教育零收费	761.2769	761.2769	
	任务2				
	任务3				
金额合计			761.2769	761.2769	
年度 总体 目标	目标1：实行免费教育，教育零收费				
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	在园幼儿人数		1042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	幼儿园公用经费		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		减轻
		社会效益指标	政策知晓率		100%
			适龄儿童入学率		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
	项目可持续年限		5年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意率		≥98%
			家长满意率		≥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。