

神木市第一小学

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

（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

（一）单位主要职责

神木市第一小学主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

本单位内设党支部、总务处、办公室、德育处、教务处、大队部、安全保卫处、工会、财务室九个机构。

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。

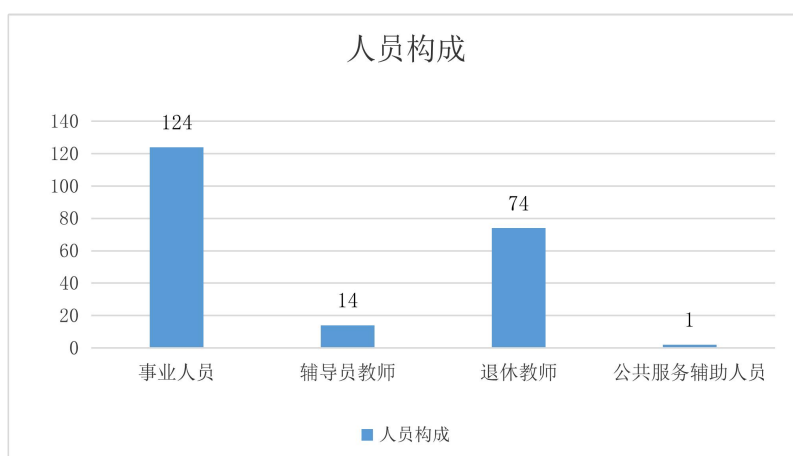
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

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

截止上年底，本单位人员编制 145 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 145 人；实有人员 124 人，其中行政 0 人，事业 124 人。单位管理的离退休人员 74 人，辅导教师 14 人，公共服务辅助人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 2629.4593 万元，其中一般公共预算拨款 2629.4593 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 209.9944 万元，主要原因是本年新增年度考核奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高，增加全市中小学、幼儿园保安经费，教师绩效考核专项奖金；本单位当年预算支出 2629.4593 万元，其中一般公共预算拨款支出 2629.4593 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 209.9944 万元，主要原因是本年新增年度考核奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高，增加全市中小学、幼儿园保安经费，教师绩效考核专项奖金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2629.4593 万元，其中一般公共预算拨款收入 2629.4593 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 209.9944 万元，主要原因是本年新增年度考核奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高，增加全市中小学、幼儿园保安经费，增加教师绩效考核专项奖金预算；本单位当年财政拨款支出 2629.4593 万元，其中一般公共预算拨款支出 2629.4593 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 209.9944 万元，主要原因是本年新增年度考核奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高，增加全市中小学、幼儿园保

安经费，增加教师绩效考核专项奖金预算。

（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 2629.4593 万元，较上年增加 209.9944 万元，主要原因是本年新增年度考核奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高，增加全市中小学、幼儿园保安经费，增加教师绩效考核专项奖金预算。

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 2629.4593 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1636.4368 万元，较上年较少 286.9333 万元，主要原因是本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）297.73 万元，较上年全额增加，主要原因是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）81.2655 万元，较上年减少 31.9523 万元，原因是本年退休人员医疗补助比例变动；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）201.7930 万元，较上年减少 4.3533 万元，原因是本年度减少 1 人；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

100.8965 万元，较上年减少 2.1767 万元，原因是本年度减少 1 人；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 13.0709 万元，较上年全额增加，主要原因是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) 122.3415 万元，较上年全额增加，主要原因是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) 175.9251 万元，较上年减少 10.9502 万元，原因是本年度减少 1 人且缴费基数调低。

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 2629.4593 万元，其中：

工资福利支出(301)2208.9755 万元，较上年增加 76.5863 万元，主要原因是本年新增年度考核奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高，新增教师绩效考核专项奖金预算；

商品和服务支出(302) 228.3383 万元，较上年增加 54.4804 万元，原因是本年工会经费计算基数较上年增加，且本年新增全市中小学、幼儿园保安经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 81.2655 万元，较上年减少 31.9523 万元，原因是本年退休人员医疗补助比例变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2629.4593 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2548.1938 万元，较上年增加 241.9467 万元，主要原因是本年新增年度考核奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高，增加全市中小学、幼儿园保安经费，增加教师绩效考核专项奖金预算；

对个人和家庭支出（509）81.2655 万元，较上年减少 31.9523 万元，原因是本年退休人员医疗补助比例变动。

（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

本单位不涉及三公经费，不做预算。

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 2629.4593 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 23.0883 万元，较上年减少 0.0046 万元，主要原因是本年事业人员减少 1 人，公共服务辅助人员增加 1 人。

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。

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	26,294,593.00	一、部门预算	26,294,593.00	一、部门预算	26,294,593.00	一、部门预算	26,294,593.00
1、财政拨款	26,294,593.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,010,093.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,294,593.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,966,555.00	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	230,883.00	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	812,655.00	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	19,341,668.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,481,938.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,284,500.00	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	123,200.00	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	3,970,259.00	(2)商品和服务支出	2,052,500.00	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	812,655.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,223,415.00	(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	1,759,251.00				
		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	26,294,593.00	本年支出合计	26,294,593.00	本年支出合计	26,294,593.00	本年支出合计	26,294,593.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	26,294,593.00	支出总计	26,294,593.00	支出总计	26,294,593.00	支出总计	26,294,593.00

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	26,294,593.00	一、财政拨款	26,294,593.00	一、财政拨款	26,294,593.00	一、财政拨款	26,294,593.00
1、一般公共预算拨款	26,294,593.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,010,093.00	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	21,966,555.00	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	230,883.00	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	812,655.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,341,668.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,481,938.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,284,500.00	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	123,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,970,259.00	(2)商品和服务支出	2,052,500.00	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	812,655.00
		10、卫生健康支出	1,223,415.00	(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	1,759,251.00				
		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	26,294,593.00	本年支出合计	26,294,593.00	本年支出合计	26,294,593.00	本年支出合计	26,294,593.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,294,593.00	支出总计	26,294,593.00	支出总计	26,294,593.00	支出总计	26,294,593.00

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	26294593	22779210	230883	3284500	
205	教育支出	19341668	15826285	230883	3284500	
20502	普通教育	16364368	15826285	230883	307200	
2050202	小学教育	16364368	15826285	230883	307200	
20509	教育费附加安排的支出	2977300			2977300	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2977300			2977300	
208	社会保障和就业支出	3970259	3970259			
20805	行政事业单位养老支出	3839550	3839550			
2080502	事业单位离退休	812655	812655			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2017930	2017930			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1008965	1008965			
20899	其他社会保障和就业支出	130709	130709			
2089999	其他社会保障和就业支出	130709	130709			
210	卫生健康支出	1223415	1223415			
21011	行政事业单位医疗	1223415	1223415			
2101102	事业单位医疗	1223415	1223415			
221	住房保障支出	1759251	1759251			
22102	住房改革支出	1759251	1759251			
2210201	住房公积金	1759251	1759251			

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			26294593	22779210	230883	3284500	
301	工资福利支出			23198555	21966555		1232000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6192516	6192516			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3054325	3054325			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1120200	1120200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5380380	5380380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2017930	2017930			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1008965	1008965			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1223415	1223415			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130709	130709			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1759251	1759251			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1310864	78864		1232000	
302	商品和服务支出			2283383		230883	2052500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1745300			1745300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	230883		230883		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	307200			307200	
303	对个人和家庭的补助			812655	812655			
30302	退休费	50905	离退休费	47064	47064			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	596016	596016			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	169575	169575			

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	23010093	22779210	230883	
205	教育支出	16057168	15826285	230883	
20502	普通教育	16057168	15826285	230883	
2050202	小学教育	16057168	15826285	230883	
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	3970259	3970259		
20805	行政事业单位养老支出	3839550	3839550		
2080502	事业单位离退休	812655	812655		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2017930	2017930		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1008965	1008965		
20899	其他社会保障和就业支出	130709	130709		
2089999	其他社会保障和就业支出	130709	130709		
210	卫生健康支出	1223415	1223415		
21011	行政事业单位医疗	1223415	1223415		
2101102	事业单位医疗	1223415	1223415		
221	住房保障支出	1759251	1759251		
22102	住房改革支出	1759251	1759251		
2210201	住房公积金	1759251	1759251		

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			23010093	22779210	230883	
301	工资福利支出			21966555	21966555		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6192516	6192516		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3054325	3054325		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1120200	1120200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5380380	5380380		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2017930	2017930		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1008965	1008965		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1223415	1223415		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130709	130709		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1759251	1759251		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78864	78864		
302	商品和服务支出			230883		230883	
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	230883		230883	
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			812655	812655		
30302	退休费	50905	离退休费	47064	47064		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	596016	596016		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	169575	169575		

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	3284500	
301	神木市教育和体育局	3284500	
301014	神木市第一小学	3284500	
	专用项目	3284500	
	教育专项资金	3284500	
	教师绩效考核专项资金	1232000	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
	免费教育经费	1745300	九年义务教育全免费，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）
	学校保安经费	307200	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。

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	神木市第一小学				
项目预算(万元)	174.53	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、差费、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）	2024年初免费教育经费174.53万元，2424个学生，学杂费每生每年补助800元，2024年初拨付免费教育经费90%， $2424人*800元*90%=174.53万元$ 。							
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，本学期初按上年学生数预拨90%经费到校。							
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"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301014001					
	部分支持 <input type="checkbox"/>							
预算安排情况	资金金额	实施期资金总额：	174.53	年度资金总额：	174.53			
	(万元)							
		其中：财政拨款	174.53	其中：财政拨款	174.53			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动							
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	小学在校学生数		≥2424人	≥2424人		
		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	小学学杂费补助标准		每生每年800元	每生每年800元		
	减轻学生家庭经济负担		174.53万元	174.53万元				
	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	
				学校满意率		≥98%	≥98%	
家长满意率				≥98%	≥98%			
		学生满意率		≥98%	≥98%			

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	神木市第一小学		
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)	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，本校在校学生2424人，需配保安8人。 $8 \times 0.32 \times 12 = 30.72$ 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，教体局根据学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，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 _____				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：JXPG2024301014002		
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 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	8人	8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	暴力事件安全事件发生率	0%	0%	
			强化学校及周边治安环境	显著	显著	
		生态效益指标	确保保安人员固定、队伍稳定	固定、稳定	固定、稳定	
		可持续影响指标	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	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
			学校及教师满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
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	神木市第一小学			
项目预算 (万元)	123.2	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%，根据工资办提供的我校教师工资总额1026.67*15%测算，安排教师绩效考核专项资金154万元。申报金额154*80%=123.2万元						
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）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 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"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JPGX2024301014003			
	部分支持 <input type="checkbox"/>						
预算安排情况	资金金额	实施期资金总额：	123.2	年度资金总额：	123.2		
	(万元)	其中：财政拨款	123.2	其中：财政拨款	123.2		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况						
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	全校在编教师及小学辅导教师		≥135人	≥135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	教师满意率		99%	99%		
		学校满意率		100%	100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市第一小学				
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	人员经费和公用经费	保证工作正常运转	2301.0093	2301.0093		
	免费教育经费	实行免费教育，教育零收费	174.53	174.53		
	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	30.72	30.72		
	教师绩效考核专项资金	激发教师积极性，提高教学质量	123.2	123.2		
	金额合计			2629.4593	2629.4593	
	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	重点工作实际完成率		100%	
		质量指标	重点工作质量达标率		100%	
		时效指标	重点工作完成及时率		100%	
		成本指标	公用经费控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		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	学生满意度		≧80%	
学生家长满意度			≧80%			
教师满意度			≧80%			

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。