

# 神木市店塔第二小学 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

神木市店塔第二小学依据政府批准,学校职责是实施义务教育,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. 实施义务教育阶段小学学历教育,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。

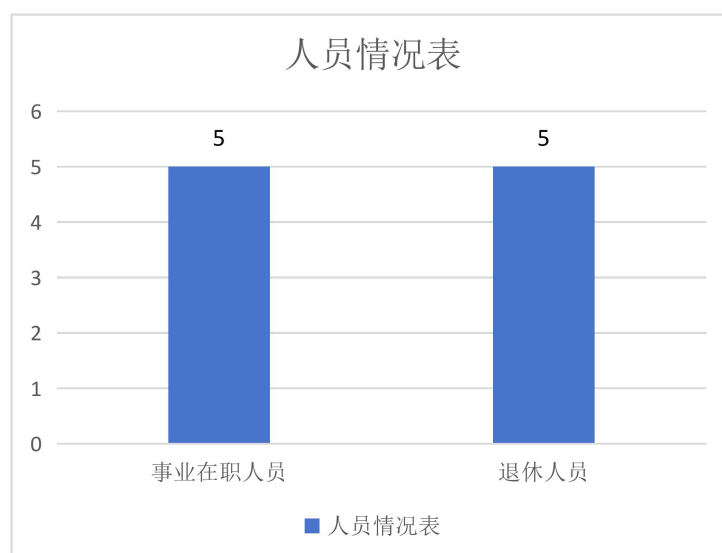
7. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体评

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 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政人员 0 人、事业人员 5 人，离退休人员 5 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 143.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.48 万元，较上年减少 12.61 万元，主要原

因是人员调动预算减少；本单位当年预算支出 143.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.48 万元，较上年减少 12.61 万元，主要原因是人员调动预算减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 143.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.48 万元，较上年减少 12.61 万元，主要原因是人员调动预算减少；本单位当年财政拨款支出 143.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.48 万元，较上年减少 12.61 万元，主要原因是人员调动预算减少。

## **（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 143.48 万元，较上年减少 12.61 万元，主要原因是人员调动预算减少。

### **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 143.48 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）77.01 万元，较上年减少 51.58 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）34.51 万元，较上年增加 34.51 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；

(3) 事业单位离退休 (2080502) 4.11 万元, 较上年增加 4.11 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)9.24 万元, 较上年减少 1.65 万元, 原因是人员调动预算减少;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 4.62 万元, 较上年减少 0.83 万元, 原因是人员调动预算减少;

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.54 万元, 较上年增加 0.54 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) 5.53 万元, 较上年增加 5.53 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) 7.92 万元, 较上年减少 1.43 万元, 原因是人员调动预算减少。

### 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 143.48 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 121.69 万元, 较上年增加 7.15 万元, 原因是新增教师绩效考核专项项目预算;

商品和服务支出 (302) 17.68 万元, 较上年减少 17.46 万元, 原因是专用项目变动预算减少;

对个人和家庭的补助支出（303）4.11万元，较上年减少2.3万元，原因是退休人员医疗补助比例减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出143.48万元，其中：对事业单位经常性补助（505）139.37万元，较上年减少10.31万元，原因是人员调动预算减少；

对个人和家庭的补助（509）4.11万元，较上年减少2.3万元，原因是退休人员医疗补助比例减少。

#### **（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**

本单位上年及本年度无“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 143.48 万元。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.37 万元,较上年减少 0.35 万元,主要原因是人员调动预算减少。

### 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

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市店塔第二小学

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。

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	1,434,842.00	一、部门预算	1,434,842.00	一、部门预算	1,434,842.00	一、部门预算	1,434,842.00
1、财政拨款	1,434,842.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,089,742.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,434,842.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,024,871.00	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	23,735.00	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	41,136.00	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	1,115,194.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,393,706.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	345,100.00	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	192,000.00	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	185,186.00	(2)商品和服务支出	153,100.00	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	41,136.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,301.00	(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	79,161.00				
		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>	1,434,842.00	<b>本年支出合计</b>	1,434,842.00	<b>本年支出合计</b>	1,434,842.00	<b>本年支出合计</b>	1,434,842.00
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							
<b>收入总计</b>	1,434,842.00	<b>支出总计</b>	1,434,842.00	<b>支出总计</b>	1,434,842.00	<b>支出总计</b>	1,434,842.00





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	1,434,842.00	一、财政拨款	1,434,842.00	一、财政拨款	1,434,842.00	一、财政拨款	1,434,842.00
1、一般公共预算拨款	1,434,842.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,089,742.00	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	1,024,871.00	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	23,735.00	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	41,136.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,115,194.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,393,706.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	345,100.00	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	192,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	185,186.00	(2)商品和服务支出	153,100.00	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	41,136.00
		10、卫生健康支出	55,301.00	(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	79,161.00				
		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>	1,434,842.00	<b>本年支出合计</b>	1,434,842.00	<b>本年支出合计</b>	1,434,842.00	<b>本年支出合计</b>	1,434,842.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,434,842.00	<b>支出总计</b>	1,434,842.00	<b>支出总计</b>	1,434,842.00	<b>支出总计</b>	1,434,842.00

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	1434842	1066007	23735	345100	
205	教育支出	1115194	746359	23735	345100	
20502	普通教育	770094	746359	23735		
2050202	小学教育	770094	746359	23735		
20509	教育费附加安排的支出	345100			345100	
2050999	其他教育费附加安排的支出	345100			345100	
208	社会保障和就业支出	185186	185186			
20805	行政事业单位养老支出	179788	179788			
2080502	事业单位离退休	41136	41136			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92435	92435			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46217	46217			
20899	其他社会保障和就业支出	5398	5398			
2089999	其他社会保障和就业支出	5398	5398			
210	卫生健康支出	55301	55301			
21011	行政事业单位医疗	55301	55301			
2101102	事业单位医疗	55301	55301			
221	住房保障支出	79161	79161			
22102	住房改革支出	79161	79161			
2210201	住房公积金	79161	79161			

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			1434842	1066007	23735	345100	
301	工资福利支出			1216871	1024871		192000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303120	303120			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70900	70900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	179919	179919			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117240	117240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92435	92435			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46217	46217			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55301	55301			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5398	5398			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79161	79161			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	267180	75180		192000	
302	商品和服务支出			176835		23735	153100	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23735		23735		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	153100			153100	
303	对个人和家庭的补助			41136	41136			
30399	其他对个人和家庭的补助	50905	离退休费	41136	41136			

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	1089742	1066007	23735	**
205	教育支出	770094	746359	23735	
20502	普通教育	770094	746359	23735	
2050202	小学教育	770094	746359	23735	
208	社会保障和就业支出	185186	185186		
20805	行政事业单位养老支出	179788	179788		
2080502	事业单位离退休	41136	41136		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92435	92435		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46217	46217		
20899	其他社会保障和就业支出	5398	5398		
2089999	其他社会保障和就业支出	5398	5398		
210	卫生健康支出	55301	55301		
21011	行政事业单位医疗	55301	55301		
2101102	事业单位医疗	55301	55301		
221	住房保障支出	79161	79161		
22102	住房改革支出	79161	79161		
2210201	住房公积金	79161	79161		



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			1089742	1066007	23735	**
301	工资福利支出			1024871	1024871		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303120	303120		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70900	70900		
30103	奖金	50501	工资福利支出	179919	179919		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117240	117240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92435	92435		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46217	46217		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55301	55301		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5398	5398		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79161	79161		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75180	75180		
302	商品和服务支出			23735		23735	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23735		23735	
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			41136	41136		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41136	41136		



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	345100	
301	神木市教育和体育局	345100	
301068	神木市店塔第二小学	345100	
	专用项目	345100	
	其他	345100	
	保安经费	76800	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	教师绩效考核专项资金	192000	实行教师工资绩效改革，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
	免费教育经费	76300	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）





## 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	2024.01.01-2024.12.31			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市店塔第二小学			
项目预算（万元）	7.63	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	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年免费教育经费7.63万元，106个学生，公用经费补助标准人数在300-100人的小规模学校按300人计算，生均公用经费1000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，后由财政局、教体局联合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 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301068001			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.63	年度资金总额：	7.63		
		其中：财政拨款	7.63	其中：财政拨款	7.63		
		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			
	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。			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。			
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	义务教育阶段学生人数		≥106人	≥106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年12月31日	
		成本指标	小学公用经费补助标准		每生每年1000元	每生每年1000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		7.63万元	7.63万元	
		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	学生家长教师满意度		≥98%	≥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	保安经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31				
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市店塔第二小学				
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）	2024年保安经费7.68万元，106个学生，配备2名专职保安，每人每月3200元，2*12*3200=76800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数下达保安专项经费23.04万元，学校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：JXPG2024301068002			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.68		年度资金总额：	7.68		
		其中：财政拨款	7.68		其中：财政拨款	7.68		
		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	义务教育阶段学生人数			≥106人	≥106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%	
		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	学生家长教师满意度			≥98%	≥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	2024.01.01-2024.12.31				
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市店塔第二小学				
项目预算（万元）	19.2	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，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，教师绩效考核奖金提高到教师工资总额的15%，安排教师绩效考核专项资金19.2万元。							
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资金分配办法（试行）教育局依据学校量化考核积分核算各学校量化金额拨付到学校，学校按教师量化积分按月分配到教师。							
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				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：JXPG2024301068003			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.2		年度资金总额：	19.2		
		其中：财政拨款	19.2		其中：财政拨款	19.2		
		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	在编教师及小学辅导教师和幼儿辅导员			≥26人	≥26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%	
		成本指标	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	
	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指标	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		神木市店塔第二小学			
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
	任务1	实施小学义务教育，促进基础教育发展	368835	368835	
	任务2	提高行政运行管理效率，保障学校正常运转	1066007	1066007	
金额合计			1434842	1434842	
年度 总体 目标	目标1：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：义务教育阶段学生人数		≥106人
		质量指标	指标1：资金核算准确率		100%
		时效指标	指标1：项目完成时间		2024年12月31日
		成本指标	指标1：公用经费控制率		100%
	指标2：项目预算控制率		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：义务教育阶段政策落实到位率		100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	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。