

神木市第一中学

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

（一）主要职责

神木市第一中学依据政府批准，学校职责是实施初中义务教育和高中学业教育，促进基础教育发展，为适龄青少年提供教育服务。

（二）机构设置

内设8个机构：办公室、教导处、政教处、教科室、总务处、团委、党建办、年级组。

二、工作任务

1、坚定不移地推进党风廉政建设和干部教师作风建坚持党建带群建，创新群团工作方式。

2、德育为首，强化学生养成教育和班主任队伍建设，德育课程化形成模式。

3、加强体育、艺术、卫生、心理健康等教育活动，积极开展各类文体活动，全面提升学生素养。

4、注重教学常规的落实，完善各项教学管理、评价机制创新教学方式，深化课堂教学改革，落实学生的主体地位，深入推进课堂教学改革，全面提高教育教学质量。

5、营造良好和谐的学习氛围，做好培优补差工作，关注学生全员发展。

6、加强教师队伍建设，充分发挥骨干教师的带动辐射作用着力培养青年教师，优化队伍结构。打造一支学习型、创新型研究型、有责任感的教师队伍。

7、坚持“以校为本、专业引领、教师成长”的宗旨，积极开展校本研修和科研活动。

8、加快建设智慧教育服务体系，提高教师对现代教育装备的应用能力，促进现代科技与教育教学的深度融合。

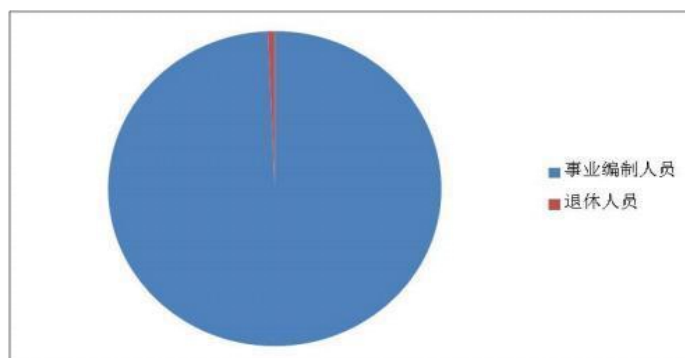
9、夯实“双减”和“五项管理”工作，切实实现“减负增效”引导教育学生积极健康成长。

10、努力抓好中考复习备考和新高考综合改革工作。

11、积极开展交通安全、食品安全、防溺水、防电信诈骗等各类安全教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制165人，其中行政编制人员0人、事业编制人员165人；实有人员153人，其中行政人员0人、事业人员153人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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3421.4741万元,其中一般公共预算拨款收入3421.4741万元、政府性基金拨款收入0万元较上年增加1059.519万元,主要原因是人员调入、学生人数增加、各项经费增加;本单位当年预算支出3421.4741万元,其中一般公共预算拨款支出3421.4741万元、较上年增加1059.519万元,主要原因是人员调入、学生人数增加、各项经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入3421.4741万元,其中一般公共预算拨款收入3421.4741万元,政府性基金拨款收入0万元,较上年增加1059.519万元,主要原因是人员调入、学生人数增加、各项经费增加;本单位当年财政拨款支出3421.4741万元其中一般公共预算拨款支出3421.4741万元、较上年增加1059.519万元,主要原因是人员调入、学生人数增加、各项经费增加。

(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3421.4741万元，较上年增加1059.519万元，主要原因是人员调入、学生人数增加、各项经费增加。

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 3421.4741万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1940.5191万元，较上年增加32.9335万元，原因是人员调入、学生人数增加、各项经费增加。

(2) 其他教育费 附加安排的支出（2050999）754.16万元较上年增加754.16万元。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)0.7798万元，较上年增加0.7798万元，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(2080505)237.6558万元，较上年增加46.091万元，原因是缴费基数变动。

(5) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）118.8279万元，较上年增加23.0455万元，原因是缴费基数变动。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）15.9983万元。较

上年增加15.9983万元，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）144.9301万元，较上年增加144.9301万元，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）208.6031万元，较上年增加41.5808万元，原因是缴费基数变动。

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 3421.4741万元，其中：

工资福利支出（301）2986.1349万元，较上年增加970.1716万元，原因是人员调入、学生人数增加、各项经费增加。

商品和服务支出（302）434.5594万元，较上年增加89.6744万元，原因人员调入、学生人数增加、各项经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.7798万元，较上年减少0.327万元，原因是退休人员医疗补助基数变更。

(2) 按照政府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3421.4741万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3420.6943万元，较上年增

加1059.846万元，原因是工资中新增基础绩效及各项社保缴纳基数增加所致。

对个人和家庭的补助支出（509）0.7798万元，较上年减少0.327万元，原因是退休人员医疗补助基数变更。

（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

上年及本年度，本单位无“三公经费”、会议费和培训费的预算，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款3421.4741万元，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18.7994万元，较上年增加3.6744万元，主要原因是工资增加导致工会经费基数增加所致。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公费及印刷费、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：神木市第一中学

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	本单位无政府采购预算
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“三公”预算
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	本单位无专项资金支出

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	34,214,741.00	一、部门预算	34,214,741.00	一、部门预算	34,214,741.00	一、部门预算	34,214,741.00
1、财政拨款	34,214,741.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,365,941.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	34,214,741.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,170,149.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187,994.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	7,798.00	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		5、教育支出	26,946,791.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34,026,747.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,848,800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,691,200.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,732,618.00	(2)商品和服务支出	4,157,600.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	7,798.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,449,301.00	(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			

表1

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 (按大类)	预算数
		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	2,086,031.00				
		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	34,214,741.00	本年支出合计	34,214,741.00	本年支出合计	34,214,741.00	本年支出合计	34,214,741.00
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							
收入总计	34,214,741.00	支出总计	34,214,741.00	支出总计	34,214,741.00	支出总计	34,214,741.00

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	34,214,741.00	一、财政拨款	34,214,741.00	一、财政拨款	34,214,741.00	一、财政拨款	34,214,741.00
1、一般公共预算拨款	34,214,741.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,365,941.00	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	26,170,149.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187,994.00	3、机关资本性支出	0.00
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	7,798.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	26,946,791.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34,026,747.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,848,800.00	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		(1)工资福利支出	3,691,200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3,732,618.00	(2)商品和服务支出	4,157,600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	7,798.00
		10、卫生健康支出	1,449,301.00	(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			

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
		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	2,086,031.00				
		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	34,214,741.00	本年支出合计	34,214,741.00	本年支出合计	34,214,741.00	本年支出合计	34,214,741.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,214,741.00	支出总计	34,214,741.00	支出总计	34,214,741.00	支出总计	34,214,741.00

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	34,214,741.00	26,177,947.00	187,994.00	7,848,800.00	
205	教育支出	23,619,551.00	20,170,701.00	151,250.00	3,297,600.00	
20502	普通教育	19,405,191.00	18,909,997.00	187,994.00	307,200.00	
2050203	初中教育	19,405,191.00	18,909,997.00	187,994.00	307,200.00	
20509	教育费附加安排的支出	7,541,600.00	0.00	0.00	7,541,600.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,541,600.00	0.00	0.00	7,541,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,732,618.00	3,732,618.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,572,635.00	3,572,635.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	7,798.00	7,798.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,376,558.00	2,376,558.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,188,279.00	1,188,279.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	159,983.00	159,983.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	159,983.00	159,983.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,449,301.00	1,449,301.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,449,301.00	1,449,301.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,449,301.00	1,449,301.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,086,031.00	2,086,031.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,086,031.00	2,086,031.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,086,031.00	2,086,031.00	0.00	0.00	

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			34,214,741.00	26,177,947.00	187,994.00	7,848,800.00	
301	工资福利支出			29,861,349.00	26,170,149.00	0.00	3,691,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,656,785.00	7,656,785.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,269,924.00	3,269,924.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,377,000.00	1,377,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,200,180.00	6,508,980.00	0.00	3,691,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,376,558.00	2,376,558.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,188,279.00	1,188,279.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,449,301.00	1,449,301.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	159,983.00	159,983.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,086,031.00	2,086,031.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97,308.00	97,308.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,345,594.00	0.00	187,994.00	4,157,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,850,400.00	0.00	0.00	3,850,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	307,200.00	0.00	0.00	307,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	187,994.00	0.00	187,994.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7,798.00	7,798.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	7,798.00	7,798.00	0.00	0.00	

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	26,365,941.00	26,177,947.00	187,994.00	
205	教育支出	19,097,991.00	18,909,997.00	187,994.00	
20502	普通教育	19,097,991.00	18,909,997.00	187,994.00	
2050203	初中教育	19,097,991.00	18,909,997.00	187,994.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,732,618.00	3,732,618.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,572,635.00	3,572,635.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	7,798.00	7,798.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,376,558.00	2,376,558.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,188,279.00	1,188,279.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	159,983.00	159,983.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	159,983.00	159,983.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,449,301.00	1,449,301.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,449,301.00	1,449,301.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,449,301.00	1,449,301.00	0.00	
221	住房保障支出	2,086,031.00	2,086,031.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,086,031.00	2,086,031.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,086,031.00	2,086,031.00	0.00	

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			26,365,941.00	20170701.00	187,994.00	
301	工资福利支出			26,170,149.00	26,170,149.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7259004.00	7259004.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1133200.00	1133200.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2907834.00	2907834.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2689690.00	2689690.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1915648.00	1915648.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	957824.00	957824.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1162319.00	1162319.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	117443.00	117443.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1670223.00	1670223.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	346448.00	346448.00	0.00	
302	商品和服务支出			187,994.00	0.00	187,994.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	187,994.00	0.00	187,994.00	
303	对个人和家庭的补助			7,798.00	7,798.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	7,798.00	7,798.00	0.00	

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	7,848,800.00	
301	神木市教育和体育局	7,848,800.00	
301081	神木市第一中学	7,848,800.00	
	专用项目	7,848,800.00	
	教育专项资金	7,848,800.00	
	2024年保安经费	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。
	2024年免费教育经费	1,925,200.00	义务教育实行教育零收费。（用于学校、幼儿园的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）

表13-1

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	神木市第一中学	
项目预算（万元）	385.04	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	义务教育实行教育零收费。（用于学校、幼儿园的办公、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）	初中年生均公用经费1200元，学生1075人（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）免费教育经费共计385.04万元。				
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 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：JXPG2024301081001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	385.04	年度资金总额：	385.04
		其中：财政拨款	385.04	其中：财政拨款	385.04
		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		
	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	初中在校学生数	1075人	1075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	初中人均公用经费	1200元/人	1200元/人	
	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%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续免费教育	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	学校满意率	≥98%	≥98%	
			家长满意率	≥98%	≥98%	
学生满意率			≥98%	≥98%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

注：1、绩效指标可选择填写。

表13-2

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年保安经费		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）	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，我校配备8名保安，每月保安经费2.56万元，全年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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" 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：JXPG2024301081002	
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	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
		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	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	学生家长满意度	≥98%	≥98%	
			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13-3

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	神木市第一中学	
项目预算（万元）	369.12	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，将教师绩效考核奖金提高到教师工资总额的15%，我校申请教师绩效考核专项资金369.12万元。				
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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" 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：JPGX2024301081003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	369.12	年度资金总额：	369.12
		其中：财政拨款	369.12	其中：财政拨款	369.12
		其他资金		其他资金	
	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	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	在编教师及辅导教师	≥153人	≥153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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市第一中学				
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	免费教育经费	实行免费教育，教育零收费	385.04	385.04		
	2024年保安经费	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	369.12	369.12		
	公用经费	实行免费教育，教育零收费	18.80	18.80		
	人员经费	实行免费教育，教育零收费	2617.79	2617.79		
	金额合计			3421.47	3421.47	
	年度 总体 目标	以习近平总书记关于教育的重要论述精神为指引，全面贯彻党的教育方针，认真落实教育部、省教育厅、市教体局对中小学生“五项管理”、“双减”、“课后延时服务”等工作有关要求，让学校的责任回归学校、家庭的责任回归家庭，家校共育，标本兼治，综合施策，全面促进学生健康成长。以艺术教育、健康教育、学生的行为习惯养成教育、书香校园建设为突破口，致力于教育教学改革，走教科研立校的可持续发展之路				
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	初中学生人数		1073人	
			高中学生人数		1995人	
		质量指标	高中学生		1995	
		时效指标	资金拨付准确率		100%	
		成本指标	初中人均公用经费		1200 元/人	
	高中人均公用经费		1600 元/人			
	效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担		减轻	
		社会效益指标	毛入学率		100%	
			辍学率		0	
			政策知晓率		100%	
		可持续影响指标	加强德、智、体、美劳动		加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		大于90%	
			教师满意度		大于90%	
			家长满意度		大于90%	

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:	
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。