

神木市第五小学

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

1. 主要职责

神木市第五小学是神木市教育和体育局下属事业单位，是一所市财政全额拨款的小学六年制义务教育学校。学校职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2. 机构设置

本单位是神木市教育和体育局下属的二级预算事业单位。内设8个机构包括：办公室、教导处、德育处、教科室、总务处、少先队、党建办、年级组。

二、工作任务

我校本学年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及全国、全省教育大会精神和我市教育工作会议精神为主题，用“质量主线、安全底线、纪律红线”统领全校。以实现义务教育优质均衡发展为目标，实事求是，切实提高义务教育办学效益和教育教学质量，实现义务教育优质均衡发展。围绕立德树人根本任务，全面落实“多元成才、全面发展”的理念。将党建工作与教育教学工作相结合，提升学校管理水平。加强德育工作，狠抓队伍建设。深化教育改革，优化育人环境。继续精心打造

省级文明校园、创建榆林市语言文字规范化师范学校，推动学校内涵发展。全面提高教育教学质量，办人民比较满意的学校！为此，要重点做好以下几方面的工作：

1. 加强党风廉政建设，改进学校教育行风。

2. 认真组织教师学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“党风廉政建设”和“师德师风建设”活动，坚定中国特色社会主义文化自信，准确理解和把握社会主义核心价值观的深刻内涵。

3. 以开展“党建管理示范岗”、“教育扶贫示范岗”、“班级管理示范岗”、“课堂教学示范岗”、“教学研究示范岗”等党员示范岗的申报、承诺、考核为渠道，充分发挥党员模范带头作用，积极开展“五好党员”、“三类五星”、“双带头双培养”活动。

4. 落实“三重一大”决策制度、党建主体责任制度，健全党员述职和履职考核制度。

5. 积极开展“六大创建活动”，创建模范党组织。

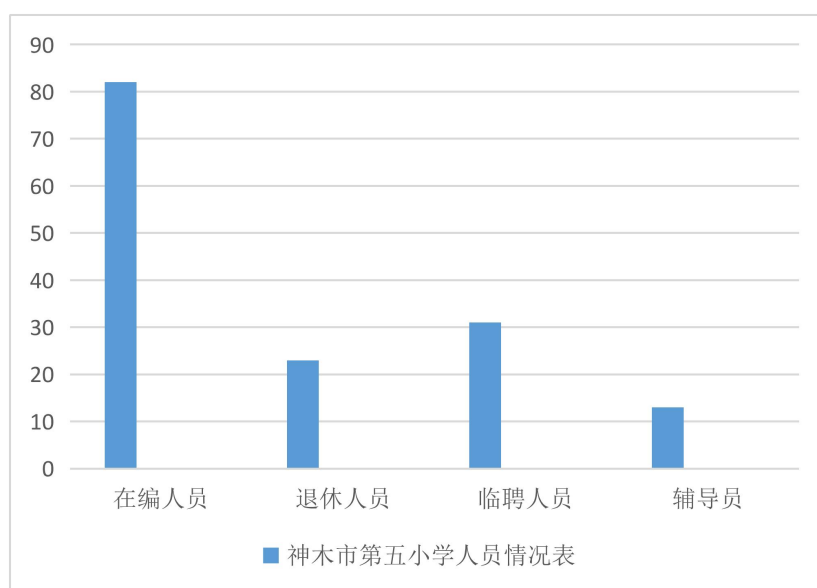
6. 积极监督学校行政、各部门认真做好教育教学管理工作。

7. 以党建主题活动日为载体，组织召开“三会一课”、民主生活会、组织生活会，实现党建工作“五有一化”。

8. 全面贯彻科教兴国战略，切实采取有效措施推进义务教育优质均衡发展不断改善设施条件，提高教育教学装备水平。加强班级教室、实验室、图书室以及艺术教育、信息技术教育、劳动技术教育等重点教学活动场所的建设，实现互动式多媒体“智慧校园”，提升学校信息化水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 84 人，其中行政编制人员 0 人、事业编制人员 84 人；实有人员 149 人，其中行政人员 0 人、事业人员 82 人，单位管理的离退休人员 23 人，临聘人员 31 人，辅导员 13 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 1752.0535 万元，其中一般公共预算拨款收入 1752.0535 万元、较上年增加 4.6207 万元，主要原因是本年度专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1752.0535 万元，其中一般公共预算拨款支出 1752.0535 万元、较上年增加 4.6207 万元，主要原因是本年度专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1752.0535 万元，其中一般公共预算拨款收入 1752.0535 万元、较上年增加 4.6207 万元，主要原因是本年度专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 1752.0535 万元，其中一般公共预算拨款支出 1752.0535 万元、较上年增加 4.6207 万元，主要原因是本年度专项业务经费增加。

（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 1752.0535 万元，较上年增加 4.6207 万元，主要原因是本年度专项业务经费增加。

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 1752.0535 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202) 1116.4546 万元, 较上年减少 249.9636 万元, 主要原因是上年将所有预算都计入本科目中, 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) 179.87 万元, 较上年增加 179.87 万元, 主要原因是上年未计入本科目, 本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正;

(3) 事业单位离退休支出(2080502) 31.3875 万元, 较上年增加 31.3875 万元, 主要原因是上年未计入本科目, 本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 139.9759 万元, 较上年减少 21.1125 万元, 原因是调出人员增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 69.9880 万元, 较上年增加 69.9880 万元, 主要原因是上年未计入本科目, 本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 8.7205 万元, 较上年增加 8.7205 万元, 主要原因是上年未计入本科目, 本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正;

(7) 事业单位医疗支出(2101102) 84.4753 万元, 较上年增加 84.4753 万元, 主要原因是上年未计入本科目, 本年度

严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

（8）住房公积金（2210201）121.1817万元，较上年减少18.2003万元，原因是调出人员增加。

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1752.0535万元，其中：

工资福利支出(301)1584.4238万元，较上年减少56.3007万元，原因调出人员增加；

商品和服务支出(302)136.2422万元，较上年增加69.948万元，原因是新增后勤补助经费及保安经费等项目及本年工会经费计算基数较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）31.3875万元，较上年减少9.0266万元，原因是退休人员医疗缴费比例调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出1752.0535万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1720.6660万元，较上年增加13.5573万元，主要原因是项目增加；

对个人和家庭支出（509）31.3875万元，较上年减少9.0266万元，主要原因是退休人员医疗缴费比例调整。

（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 1752.0535 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 13.6522 万元，较上年减少 1.477 万元，主要原因是调出人员增加导致。

安排情况如下：工会经费 13.6522 万元。

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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：神木市第五小学

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	本单位不涉及此项经费
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	本单位不涉及此项经费
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	本单位不涉及此项经费
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	本单位不涉及此项经费

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。

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	17520535.00	一、部门预算	17520535.00	一、部门预算	17520535.00	一、部门预算	17520535.00
1、财政拨款	17520535.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15529835.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17520535.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15079438.00	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	136522.00	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	313875.00	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	12963246.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17206660.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1990700.00	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	764800.00	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	2500719.00	(2)商品和服务支出	1225900.00	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	313875.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	844753.00	(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	1211817.00				
		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	17520535.00	本年支出合计	17520535.00	本年支出合计	17520535.00	本年支出合计	17520535.00
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	17520535.00	支出总计	17520535.00	支出总计	17520535.00	支出总计	17520535.00

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	17520535.00	一、财政拨款	17520535.00	一、财政拨款	17520535.00	一、财政拨款	17520535.00
1、一般公共预算拨款	17520535.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15529835.00	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	15079438.00	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	136522.00	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	313875.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12963246.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17206660.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1990700.00	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	764800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2500719.00	(2)商品和服务支出	1225900.00	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	313875.00
		10、卫生健康支出	844753.00	(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	1211817.00				
		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	17520535.00	本年支出合计	17520535.00	本年支出合计	17520535.00	本年支出合计	17520535.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17520535.00	支出总计	17520535.00	支出总计	17520535.00	支出总计	17520535.00

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	17520535	15393313	136522	1990700	
205	教育支出	12963246	10836024	136522	1990700	
20502	普通教育	11164546	10836024	136522	192000	
2050202	小学教育	11164546	10836024	136522	192000	
20509	教育费附加安排的支出	1798700			1798700	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1798700			1798700	
208	社会保障和就业支出	2500719	2500719			
20805	行政事业单位养老支出	2413514	2413514			
2080502	事业单位离退休	313875	313875			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1399759	1399759			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	699880	699880			
20899	其他社会保障和就业支出	87205	87205			
2089999	其他社会保障和就业支出	87205	87205			
210	卫生健康支出	844753	844753			
21011	行政事业单位医疗	844753	844753			
2101102	事业单位医疗	844753	844753			
221	住房保障支出	1211817	1211817			
22102	住房改革支出	1211817	1211817			
2210201	住房公积金	1211817	1211817			

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			17520535	15393313	136522	1990700	
301	工资福利支出			15844238	15079438		764800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4347888	4347888			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1659296	1659296			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2536920	2536920			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3004568	2239768		764800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1399759	1399759			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	699880	699880			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	844753	844753			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87205	87205			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1211817	1211817			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52152	52152			
302	商品和服务支出			1362422		136522	1225900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1033900			1033900	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	192000			192000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136522		136522		
303	对个人和家庭的补助			313875	313875			
30302	退休费	50905	离退休费	260232	260232			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53643	53643			

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	15529835	15393313	136522	
205	教育支出	10972546	10836024	136522	
20502	普通教育	10972546	10836024	136522	
2050202	小学教育	10972546	10836024	136522	
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	2500719	2500719		
20805	行政事业单位养老支出	2413514	2413514		
2080502	事业单位离退休	313875	313875		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1399759	1399759		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	699880	699880		
20899	其他社会保障和就业支出	87205	87205		
2089999	其他社会保障和就业支出	87205	87205		
210	卫生健康支出	844753	844753		
21011	行政事业单位医疗	844753	844753		
2101102	事业单位医疗	844753	844753		
221	住房保障支出	1211817	1211817		
22102	住房改革支出	1211817	1211817		
2210201	住房公积金	1211817	1211817		

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			15529835	15393313	136522	
301	工资福利支出			15079438	15079438		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4347888	4347888		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1659296	1659296		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2536920	2536920		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2239768	2239768		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1399759	1399759		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	699880	699880		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	844753	844753		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87205	87205		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1211817	1211817		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52152	52152		
302	商品和服务支出			136522		136522	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136522		136522	
303	对个人和家庭的补助			313875	313875		
30302	退休费	50905	离退休费	260232	260232		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53643	53643		

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	1990700	
301	神木市教育和体育局	1990700	
301018	神木市第五小学	1990700	
	专用项目	1990700	
	教育专项资金	1990700	
	2024年保安经费	192000	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	233900	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）
	教师绩效考核专项资金	764800	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
	免费教育经费	800000	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）

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	神木市第五小学			
项目预算 (万元)	103.39	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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）	小学生生均公用经费1000元，学生1348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103.39万元。						
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：JXPG202430101801			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	103.39	年度资金总额：	103.39		
		其中：财政拨款	103.39	其中：财政拨款	103.39		
		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	小学在校学生数	1348人	1348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	小学人均公用经费	1000元/人	1000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							

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	神木市第五小学			
项目预算 (万元)	76.48	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%，合计76.48万元。						
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，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_____			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：JPGX2024301018003			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	76.48	年度资金总额：	76.48		
		其中：财政拨款	76.48	其中：财政拨款	76.48		
		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	全市在编教师及小学辅导教师和幼儿辅导员		≥95人	≥95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13

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	神木市第五小学		
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	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)	学校配备5名保安人员，每人工资3200元，合计19.2万元。					
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：JXPG2024301018002		
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		
	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	5人	5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				
	可持续性指标	可持续影响指标	确保安保人员固定、队伍稳定	固定、稳定	固定、稳定	
			保安任职期限	5年	5年	
		服务对象或受益者满意度指标	学生家长满意度	≥98%	≥98%	
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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市第五小学			
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	保工资、保运转	1552.9835	1552.9835	
	任务2	实行免费教育，教育零收费	199.07	199.07	
	金额合计			1752.0535	1752.0535
年度 总体 目标	目标1：保工资、保运转。 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	保障职工工资、社保		≥82人
			保障职工差旅费		≥82人
			保障职工日常公用支出		≥82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	小学人均公用经费		1000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		199.07万
		社会效益指标	政策知晓率		100%
			适龄儿童入学率		100%
			辍学率		0%
		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%
学生满意率			≥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。