

神木市贺家川小学  
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

#### （一）单位主要职责

实施义务教育，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

本单位是隶属于神木市教育和体育局的二级预算单位，无内设机构。

### 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。

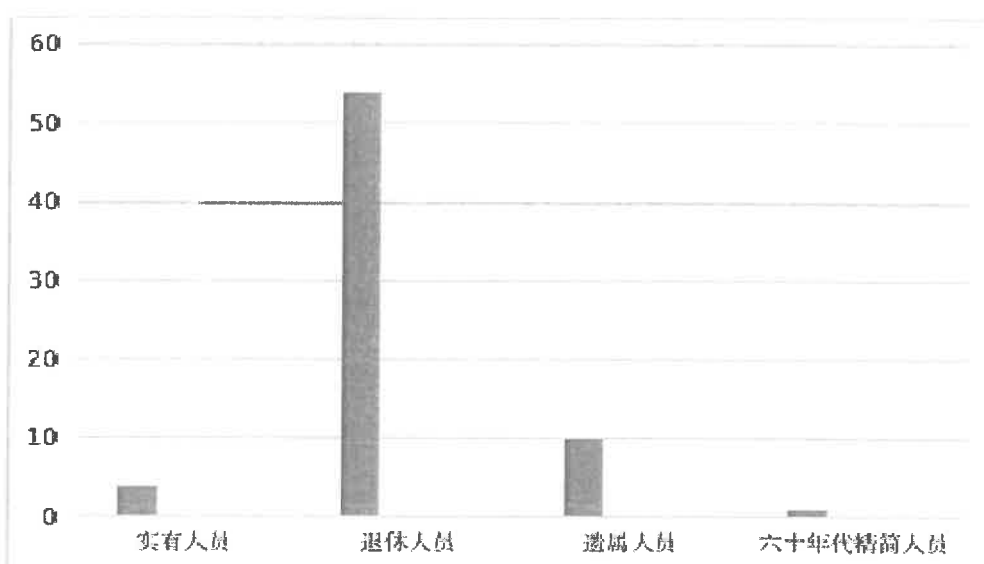
8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政人员 0 人、事业人员 4 人。单位管理的离退休人员 54 人，遗属补助 10 人，六十年代精简 1 人。

人员构成情况图

单位：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 161.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.8 万元，主要原因是实有事业人员减少 1 人；本单位当年预算支出 161.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.8 万元，主要原因是实有事业人员减少 1 人。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 161.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.80 万元，主要原因是实有事业人员减少 1 人；本单位当年财政拨款支出 161.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.8 万元，主要原因是实有事业人员减少 1 人。

#### (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 161.80 万元，较上年

减少 24.80 万元，主要原因是本年实有事业人员减少 1 人。

## 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 161.80 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)82.67 万元，较上年减少 85.34 万元，原因是本年实有事业人员减少 1 人；上年小学教育(2050202)中包含离退休人员费用、其他社会保障缴费和医疗保险等，本年不在此功能科目预算；

(2) 农村中小学教学设施(2050902)0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是本功能科目预算免费教育经费，上年在小学教育(2050202)中预算；

(3) 其他教育费附加安排的支出(2050999)4.32 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是本功能科目预算教师绩效考核资金，上年在小学教育(2050202)中预算；

(4) 事业单位离退休(2080502)52.45 万元，较上年增加 52.45 万元，原因是上年退休人员的各项费用在小学教育(2050202)里预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.05 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是实有事业人员减少 1 人；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.52 万

元，较上年减少 0.43 万元，主要原因是实有事业人员减少 1 人；

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.43 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是上年失业保险和工伤保险在小学教育 (2050202) 里预算；

(8) 事业单位医疗 (2101102) 4.22 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是上年单位医疗保险在小学教育 (2050202) 里预算；

(9) 住房公积金 (2210201) 6.06 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是实有事业人员减少 1 人。

### 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 161.80 万元，其中：工资福利支出 (301) 85.91 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是本年预算增加了教师绩效考核专项奖金；

商品和服务支出 (302) 18.52 万元，较上年减少 5.58 万元，原因是上年供暖补助纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出 (303) 57.37 万元，较上年减少 24.78 万元，原因是上年退休人员的医疗补助按 9.3% 预算，本年的退休人员医疗补助按 3% 预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 161.80 万元，其中：对事业单位经常性补助 (505) 104.43 万元，与上年持平；对个人和家庭的补助 (509) 57.37 万元，较上年减少 24.78

万元，原因是上年退休人员的医疗补助按 9.3% 预算，本年的退休人员医疗补助按 3% 预算。

#### **(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。

#### **会议费培训费明细**

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### **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 161.80 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 5.48 万元，与上年持平。

#### **十、专业名词解释**

1. 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：神木市贺家川小学

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，并已公开空表
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	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	是	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	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，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。

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	支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,618,001.00	一、部门预算	1,618,001.00	一、部门预算	1,618,001.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	880,670.00	1、机关工薪福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,618,001.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	859,128.00
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	185,167.00
(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	573,706.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	179,600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	43,200.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	634,472.00	(2)商品和服务支出	130,400.00
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	6,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,238.00	(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	60,626.00		
		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>1,618,001.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,618,001.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,618,001.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
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>	<b>1,618,001.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,618,001.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,618,001.00</b>



### 部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1618001	1618001								
301	神木市教育和体育局	1618001	1618001								
301048	神木市贺家川小学	1618001	1618001								

单位：元

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	1,618,001.00	财政拨款	1,618,001.00	财政拨款	1,618,001.00	一、财政拨款	1,618,001.00
1、一般公共预算拨款	1,618,001.00	1、一般公共服务支出	880,670.00	1、人员经费和公用经费支出	1,438,401.00	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	859,128.00	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	185,167.00	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	573,706.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,044,295.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	179,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	634,472.00	(2)商品和服务支出	43,200.00	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	130,400.00	9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	42,293.00	(4)债务利息及费用支出	6,000.00	10、对社会保障基金补助	573,706.00
		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	60,626.00				
		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	1,618,001.00	本年支出合计	1,618,001.00	本年支出合计	1,618,001.00	本年支出合计	1,618,001.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,618,001.00	支出总计	1,618,001.00	支出总计	1,618,001.00	支出总计	1,618,001.00

## 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	1618001	1383634	54767	179600	
205	教育支出	880670	646303	54767	179600	
20502	普通教育	833870	646303	54767	132800	
2050202	小学教育	833870	646303	54767	132800	
20509	教育费附加安排的支出	46800			46800	
2050902	农村中小学教学设施	3600			3600	
2050999	其他教育费附加安排的支出	43200			43200	
208	社会保障和就业支出	634472	634472			
20805	行政事业单位养老支出	630196	630196			
2080502	事业单位离休	524482	524482			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70485	70485			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35229	35229			
20899	其他社会保障和就业支出	4276	4276			
2089999	其他社会保障和就业支出	4276	4276			
210	卫生健康支出	42233	42233			
21011	行政事业单位医疗	42233	42233			
2101102	事业单位医疗	42233	42233			
221	住房保障支出	60626	60626			
22102	住房改革支出	60626	60626			
2210201	住房公积金	60626	60626			

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			1618001	1383634	54767	179600	
301	工资福利支出			859128	815928		43200	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334680	334680			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38800	38800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	54195	54195			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216060	172860		43200	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70485	70485			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35229	35229			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42233	42233			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	4276	4276			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60626	60626			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2544	2544			
302	商品和服务支出			185167		54767	130400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3600			3600	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	126800			126800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54767		54767		
303	对个人和家庭的补助			573706	567706		6000	
30302	退休费	50905	离退休费	524482	524482			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43224	43224			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6000			6000	



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）

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	1438401	1383634	54767	
205	教育支出	701070	646303	54767	
20502	普通教育	701070	646303	54767	
2050202	小学教育	701070	646303	54767	
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	634472	634472		
20805	行政事业单位养老支出	630196	630196		
2080502	事业单位离退休	524482	524482		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70485	70485		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35229	35229		
20899	其他社会保障和就业支出	4276	4276		
2089999	其他社会保障和就业支出	4276	4276		
210	卫生健康支出	42233	42233		
21011	行政事业单位医疗	42233	42233		
2101102	事业单位医疗	42233	42233		
221	住房保障支出	60626	60626		
22102	住房改革支出	60626	60626		
2210201	住房公积金	60626	60626		

单位：元

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			1438401	1383634	54767	
301	工资福利支出			815928	815928		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334680	334680		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38800	38800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54195	54195		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172860	172860		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70485	70485		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35229	35229		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42233	42233		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4276	4276		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60626	60626		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2544	2544		
302	商品和服务支出			54767		54767	
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	54767		54767	
303	对个人和家庭的补助			567706	567706		
30302	退休费	50905	离退休费	524482	524482		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43224	43224		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

收		入		支		出		单位：元
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	
、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		

## 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	179600	
301	神木市教育和体育局	179600	
301048	神木市贺家川小学	179600	
	专用项目	179600	
	公益事业保障经费	176000	
	教师绩效考核专项资金	43200	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
	农村寄宿制学校贫困学生课后服务费	6000	根据《输办发【2021】13号》文件精神，农村寄宿制学校、家庭经济困难学生课后服务费由县本级财政承担
	校园后勤人员补助经费	50000	学校后勤人员专项经费
	学校保安经费	75800	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	教育专项资金	3600	
	十五年免费教育经费	3600	义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校办公、差旅、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	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	神木市贺家川小学		
项目预算 (万元)	0.36	项目属性	项目口径	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input 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号文件					
项目概述 (测算方法、测算依据)	义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校办公、差旅、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出） 小学生均公用经费1000元，在校人数为5人。本次拨付资金为0.36万元。					
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、教体到校核对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"/> 访谈 <input 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 (万元)	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024301048001	年度资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	0.36 0.36 0.36	
预算安排 情况	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			
	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
	效益指标	数量指标	小学在校学生数	5人	5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	
	满意度指标	成本指标	小学人均公用经费	1000元/人	1000元/人	
		经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	
			毛入学率	100%	100%	
		社会效益指标	辍学率	0%	0%	
适龄儿童入学率			100%	100%		
可持续发展指标		促进十五年免费教育	促进	促进		
		项目可持续年限	5年	5年		
	学校满意度	≥98%	≥98%			
家长满意度	≥98%	≥98%				
学生满意度	≥98%	≥98%				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	校园后勤人员补助经费		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	神木市贺家川小学		
项目预算（万元）	5	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	中共神木县委 神木市人民政府《关于全面实施教育优先、学有优教战略、加快建设西部教育强县的决定》					
项目概述	学校后勤人员专项经费					
经费测算（测算方法，测算依据）	我校共雇佣后勤人员2名，每人每月2000元，每年工资24000元					
项目实施方案	经费到达学校后，按时发放后勤人员工资					
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"/> 季度（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		参与 <input type="checkbox"/> 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员		
预算安排情况	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JPGX2024301048002		
		资金金额（万元）	实施期资金总额：5	年度资金总额：5	5	
			其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
			其他资金		其他资金	
绩效目标	当年预算变动					
	实施期总体目标					
	保障校园后勤人员充足、确保教育教学工作正常开展		年度目标			
	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	聘用后勤人员数	2人	2人	
		质量指标	补助标准发放准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	
	效益指标	成本指标	学校后勤人员补贴标准	2000元/人/月	2000元/人/月	
		经济效益指标	提高后勤人员服务水平	提高	提高	
		社会效益指标	生态效益指标			
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意度	>98%	>98%		
	非服务对象或非受益者满意度	学生满意度	>98%	>98%		



# 项目（政策）支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村寄宿制学校贫困学生课后服务费		项目实施起止时间	2024年1-2024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	神木市贺家川小学		
项目预算(万元)	0.6	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径				
设立依据	中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》(榆办发【2021】13号)					
项目概述	根据《榆办发【2021】13号》文件精神,农村寄宿制学校、家庭经济困难学生课后服务费由县本级财政承担					
经费测算(测算方法,测算依据)	我所在校学生家庭经济困难及残疾学生5人,2024年40周200天,每天课后服务2课时共收费9元,共计经费0.6万元。					
项目实施方案	根据《榆办发【2021】13号》文件精神,农村寄宿制学校、家庭经济困难学生课后服务费由县本级财政承担,根据农村寄宿制学校课后服务情况和家庭经济困难及残疾学生情况计算课后服务费,由教体局按学期分配到校由学校对教师服务考核后进行补助。					
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 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: JYPG2024301048003			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	0.6	年度资金总额:	0.6	
		其中:财政拨款	0.6	其中:财政拨款	0.6	
	当年预算变动情况	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体值	年度指标值	
	效益指标	数量指标	做好课后服务工作,以提供课后托管服务为内容,减轻学生学业和校外培训负担	家庭经济困难及残疾学生数	5人	5人
			农村寄宿制学校在校学生数量	5人	5人	
			应享受课后服务学生覆盖率	100%	100%	
			课后服务经费发放及时率	100%	100%	
			课后服务费	9元/人	9元/人	
			减轻学生家庭经济负担	0.6万元	0.6万元	
			惠及学生数	5人	5人	
			社会效益指标	政策持续年限	5年	5年
生态效益指标			教师满意度	≥90%	≥90%	
可持续发展指标	学生满意度	≥95%	≥95%			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%		
		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	神木市贺家川小学			
项目预算（万元）		4.32		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号文件精神执行，根据神木市教师专项绩效奖金提高，将原来的教师工资总额的15%测算，根据工资办提供的教师工资总额15%测算，安排教师绩效考核专项资金4.32万元。						
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 type="checkbox"/>		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
		评估结果		评估得分：100				
预算安排情况		资金金额（万元）		4.32		4.32		
		其中：财政拨款		4.32		其中：财政拨款		
当年预算变动		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			
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		数量指标		全市在编教师及小学指导教师和幼儿辅导员		≥4人	≥4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		成本控制率		≤100%	≤100%	
		社会效益指标		市民对教育事业的支持率		≥98%	≥98%	
社会效益指标		生态效益指标		项目发挥效应可持续年限		5年	5年	
社会效益指标		可持续影响指标		教师满意度		99%	99%	
社会效益指标		满意度指标		服务对象或受益者满意度		100%	100%	
社会效益指标		非服务对象或非受益者满意度		学校满意度		100%	100%	

事前绩效评估编号：JPGX2024301048004

年度资金总额：4.32

其中：财政拨款 4.32

其他资金

# 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	学校保安经费		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	神木市贺家川小学		
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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input 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，测费依据）	寄宿制学校（住宿生在200人以内）至少增配2名专职保安，3200元/人/月，3200*12*2=76800，计7.68万元。					
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 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"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JYPG2024S01048005		
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	
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			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标	年度指标值	备注
		数量指标	聘用保安人数	2人	2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	
		经济效益指标	强化学校及周边治安环境	显著	显著	
		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	确保保安人员固定、队伍稳定	固定、稳定	固定、稳定	
绩效指标	效益指标	可持续发展指标	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	非服务对象或非受益者满意度指标	学校及教师满意度	>98%	>98%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市贺家川小学		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			其他资金	
年度主要任务	任务1	实施义务教育,促进基础教育发展,为适龄青少年提供教育服务	143.84	
	任务2	实行免费教育,教育零收费	0.36	
	任务3	保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定,做好后勤保障。	12.68	
	任务4	做好课后服务工作,以提供课后托管服务	0.6	
	任务5	激发教师积极性,提高教学质量。	4.32	
	金额合计		161.8	161.8
	年度总体目标	目标1:保障单位人员工资正常发放; 目标2:保障单位正常运转及日常基本办公需求。		
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	≤40%
		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	减轻学生家庭经济负担	0.96万元
		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	资金金额 (万元)		实施期限	年度资金总额:	其中:财政拨款	其他资金
		实施期资金总额:	其他资金				
年度目标		实施期总目标		目标1: 目标2: 目标3: .....	目标1: 目标2: 目标3: .....		
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: .....					
		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: .....					
	经济效益	指标1: .....					
		指标2: .....					
指标1: .....							
指标2: .....							
社会效益	指标1: .....						
	指标2: .....						
	指标1: .....						
	指标2: .....						
生态效益	指标1: .....						
	指标2: .....						
	指标1: .....						
	指标2: .....						
可持续影响	指标1: .....						
	指标2: .....						
	指标1: .....						
	指标2: .....						
服务对象	指标1: .....						
	指标2: .....						
	指标1: .....						
	指标2: .....						
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。