

神木市高家堡小学  
2024 年单位预算公开说明

目 录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

#### （二）机构设置

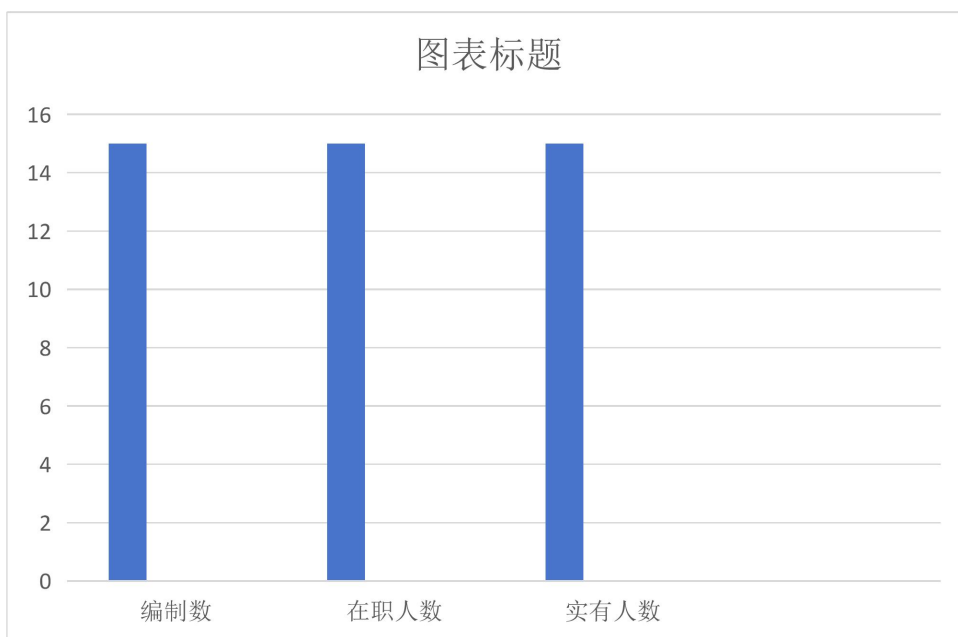
本单位内设 4 个部门，分别为教导处、总务处、办公室、少队室。

### 二、工作任务

1. 加强思想修养，促进两支队伍建设。
2. 加强德育工作，提高德育效能。
3. 加强常规管理，注重细节落实。
4. 强化校园安全，打造平安和谐校园。
5. 严格规范公物财务管理。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政人员 0 人、事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 0 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 499.1711 万元，其中一般公共预算拨款收入 499.1711 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.9583 万元，主要原因是 1. 退休人员上年医疗补助金按 2.3% 预算，本年医疗补助金按 3% 预算；2. 原因是本年度乡镇工作津贴未纳入养老保险基数；3. 学生数减少免费教育经费减少。

本单位当年预算支出 499.1711 万元，其中一般公共预算拨款支出 499.1711 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年减少 11.9583 万元，主要原因是 1. 退休人员上年医疗补助金按 9.3%预算，本年医疗补助金按 3%预算；2. 原因是本年度乡镇工作津贴未纳入养老保险基数；3. 学生数减少免费教育经费减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 499.1711 万元，其中一般公共预算拨款收入 499.1711 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.9583 万元，主要原因是 1. 退休人员上年医疗补助金按 9.3%预算，本年医疗补助金按 3%预算；2. 原因是本年度乡镇工作津贴未纳入养老保险基数。本单位当年财政拨款支出 499.1711 万元，其中一般公共预算拨款支出 499.1711 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.9583 万元，主要原因是 1. 退休人员上年医疗补助金按 9.3%预算，本年医疗补助金按 3%预算；2 原因是本年度乡镇工作津贴未纳入养老保险基数；3. 学生数减少免费教育经费减少。

## **（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 499.1711 万元，较上年减少 11.9583 万元，主要原因是：1. 退休人员上年医疗补助

金按 9.3%预算，本年医疗补助金按 3%预算；2 原因是本年度乡镇工作津贴未纳入养老保险基数；3. 学生数减少免费教育经费减少。

## 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 499.1711 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）285.177 万元，较上年减少 15.8711 万元，原因是按照预算管理要求，部分经费预算到其他相应的功能科目；

(2) 其他教育费附加安排的支出（2050999）28.710 万元，较上年增加 28.710 万元，原因是按照部门预算管理要求，部分经费预算到此科目；

(3) 事业单位离退休费（2080502）111.9856 万元，较上年增加 52.468 万元，原因是按照部门预算管理要求，退休人员经费预算到此科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.7418 万元，较上年增加 4.7453 万元，原因是人员工资普调增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.8709 万元，较上年增加 2.3637 万元，原因是人员工资普调增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.5731 万元，

较上年增加 1.5731 万元，原因是按照部门预算管理要求，工伤、失业保险预算到此科目；

(7) 事业单位医疗（2101102）14.4264 万元，较上年增加 2.6119 万元，原因是按照部门预算管理要求，医疗保险预算到此科目；

(8) 住房公积金（2210201）21.6863 万元，较上年增加 3.2844 万元，原因是本年度乡镇工作津贴未纳入住房公积金基数。

### 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科目，本单位当年一般公共预算支出 499.1711 万元，其中：

工资福利支出（301）280.4259 万元，较上年增加 11.3367 万元，原因是目标考核奖纳入年初部门预算；

商品和服务支出（302）73.196 万元，较上年增加 20.432 万元，原因是保安经费纳入年初部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）145.5456 万元，较上年减少 21.0572 万元，原因是退休人员上年医疗补助金按 9.3% 预算，本年医疗补助金按 3% 预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类科目，本单位当年一般公共预算支出 499.1711 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）353.6255 万元，较上

年增加 9.0989 万元，原因是基础绩效奖及乡镇工作津贴本年纳入年初预算；

对个人和家庭补助支出（509）145.5456 万元，较上年减少 21.0572 万元，原因是退休人员上年医疗补助金按 9.3%预算，本年医疗补助金按 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
1					
2					

#### 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 286.2246 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 13.0460 万元，较上年增加 0.077 万元，主要原因是工会福利提高。

### 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：神木市高家堡小学

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。

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	4991711.00	一、部门预算	4991711.00	一、部门预算	4991711.00	一、部门预算	4991711.00
1、财政拨款	4991711.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4054611.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	4991711.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2804295.00	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	130460.00	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	1119856.00	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	3138870.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3536255.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	937100.00	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		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	1491714.00	(2)商品和服务支出	601500.00	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	335600.00	9、对个人和家庭的补助	1455456.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144264.00	(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	216863.00				
		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>	4991711.00	<b>本年支出合计</b>	4991711.00	<b>本年支出合计</b>	4991711.00	<b>本年支出合计</b>	4991711.00
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	4991711.00	<b>支出总计</b>	4991711.00	<b>支出总计</b>	4991711.00	<b>支出总计</b>	4991711.00





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	4991711.00	一、财政拨款	4991711.00	一、财政拨款	4991711.00	一、财政拨款	4991711.00
1、一般公共预算拨款	4991711.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4054611.00	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	2804295.00	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	130460.00	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	1119856.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3138870.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3536255.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	937100.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1491714.00	(2)商品和服务支出	601500.00	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	335600.00	9、对个人和家庭的补助	1455456.00
		10、卫生健康支出	144264.00	(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	216863.00				
		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>	4991711.00	<b>本年支出合计</b>	4991711.00	<b>本年支出合计</b>	4991711.00	<b>本年支出合计</b>	4991711.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4991711.00	<b>支出总计</b>	4991711.00	<b>支出总计</b>	4991711.00	<b>支出总计</b>	4991711.00

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	4991711	3924151	130460	937100	
205	教育支出	3138870	2071310	130460	937100	
20502	普通教育	2851770	2071310	130460	650000	
2050202	小学教育	2851770	2071310	130460	650000	
20509	教育费附加安排的支出	287100			287100	
2050999	其他教育费附加安排的支出	287100			287100	
208	社会保障和就业支出	1491714	1491714			
20805	行政事业单位养老支出	1475983	1475983			
2080502	事业单位离退休	1119856	1119856			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237418	237418			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118709	118709			
20899	其他社会保障和就业支出	15731	15731			
2089999	其他社会保障和就业支出	15731	15731			
210	卫生健康支出	144264	144264			
21011	行政事业单位医疗	144264	144264			
2101102	事业单位医疗	144264	144264			
221	住房保障支出	216863	216863			
22102	住房改革支出	216863	216863			
2210201	住房公积金	216863	216863			

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			4991711	3924151	130460	937100	
301	工资福利支出			2804295	2804295			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	734604	734604			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	509988	509988			
30103	奖金	50501	工资福利支出	423300	423300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	393878	393878			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237418	237418			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118709	118709			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144264	144264			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15731	15731			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216863	216863			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9540	9540			
302	商品和服务支出			731960		130460	601500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72700			72700	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	76800			76800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130460		130460		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	452000			452000	
303	对个人和家庭的补助			1455456	1119856		335600	
30301	离休费	50905	离退休费	1029832	1029832			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	214400			214400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	211224	90024		121200	



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	4054611	3924151	130460	
205	教育支出	2201770	2071310	130460	
20502	普通教育	2201770	2071310	130460	
2050202	小学教育	2038690	1908230	130460	
2050203	初中教育	163080	163080		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支				
208	社会保障和就业支出	1491714	1491714		
20805	行政事业单位养老支出	1475983	1475983		
2080502	事业单位离退休	1119856	1119856		
2080505	机关事业单位基本养老保	237418	237418		
2080506	机关事业单位职业年金缴	118709	118709		
20899	其他社会保障和就业支出	15731	15731		
2089999	其他社会保障和就业支出	15731	15731		
210	卫生健康支出	144264	144264		
21011	行政事业单位医疗	144264	144264		
2101102	事业单位医疗	144264	144264		
221	住房保障支出	216863	216863		
22102	住房改革支出	216863	216863		
2210201	住房公积金	216863	216863		

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			4054611	3924151	130460	
301	工资福利支出			2804295	2804295		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	734604	734604		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	509988	509988		
30103	奖金	50501	工资福利支出	423300	423300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	393878	393878		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237418	237418		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118709	118709		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144264	144264		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15731	15731		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216863	216863		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9540	9540		
302	商品和服务支出			130460		130460	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130460		130460	
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			1119856	1119856		
30301	离休费	50905	离退休费	1029832	1029832		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90024	90024		

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	937100	
301	神木市教育和体育局	937100	
301051	神木市高家堡小学	937100	
	专用项目	937100	
	2022年城乡义务教育经费	937100	
	保安经费	76800	学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	后勤人员补助经费	200000	学校及幼儿园后勤人员专项经费
	教师绩效考核专项资金	214400	实行教师工资绩效改革，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
	临聘教师工资补助	252000	我校附属幼儿园是1所公办幼儿园，在园幼儿59人，在编在岗公办教师人，按国家核定的师生比1:6计算，最少短缺教师10人，缺编教师占用大量保教经费及小学的公用经费，学校经费严重短缺。
	免费教育经费	72700	学前教育、义务教育、高中教育全免费，实行教育零收费。（用于学校、幼儿园的办公、差旅、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	农村寄宿制学校贫困学生课后服务费	121200	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





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	神木市高家堡小学			
项目预算(万元)	7.27	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、差旅费、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1000元，在校生101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）申报免费教育经费共计7.2万元。						
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"/> 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：JXPG2024301051005		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	7.27	年度资金总额：	7.27		
		其中：财政拨款	7.27	其中：财政拨款	7.27		
	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		101人	101人	
		质量指标	资金核算准确率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2024/12/31	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	减轻学生家庭经济负担		7.27万元	7.27万元	
		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				100%	100%
	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	学校家长学生满意率		≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-2

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	神木市高家堡小学			
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)	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，在上述标准的基础上，寄宿制学校（住宿生在200人以内）至少在增配2名专职保安，每增加300名寄宿生增配一名专职保安。栏杆堡九年制学校需配保安2人。申报2人计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，财政局拨付保安专项经费到校，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_____				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：JXPG2024301051003		
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	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	
	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	
		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	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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	神木市高家堡小学			
项目预算(万元)	21.44	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%，根据工资办提供的教师工资测算，安排教师绩效考核专项资金21.44万元。						
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：JPGX2024301051004		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	21.44	年度资金总额：	21.44		
		其中：财政拨款	21.44	其中：财政拨款	21.44		
		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	全校在编教师及小学辅导教师		≥24人	≥24人	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率和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	学校教师满意率		100%	100%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

表13-4

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	神木市高家堡小学				
项目预算(万元)	12.12	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	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》的通知》（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)	我校为农村寄宿制学校，在校学生101人，2024年全年40周，全年200天计算，每天课后服务2课时共收费9元，全年共计经费12.12万元。申报资金12.12万元。							
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，由财政局和教体局拨款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 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：JXPG2024301051006			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		12.12	年度资金总额：		12.12	
		其中：财政拨款		12.12	其中：财政拨款		12.12	
		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				
	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，促进学生全面发展。			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，促进学生全面发展。				
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	农村寄宿制学校在校学生数量			101人	101人	
		质量指标	应享受课后服务学生覆盖率			100%	100%	
		时效指标	课后服务经费发放及时率			100%	100%	
		成本指标	人均补助经费			9元/人/天	9元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担			12.12万元	12.12万元	
		社会效益指标	惠及学生数			101人	101人	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策持续年限			5年	5年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		学校教师学生满意度		≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标								

表13-5

## 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	神木市高家堡小学			
项目预算(万元)	20	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、神木县人民政府《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	学校及幼儿园后勤人员专项经费						
经费测算(测算方法, 测算依据)	我校共雇佣后勤人员约8名, 每人每月2500元, 每年工资200000元。						
项目实施方案	根据中共神木县委、神木县人民政府《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》财政局拨付后勤人员专项经费到校, 学校自行支付后勤人员工资。						
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"/> 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: JPGX2024301051002		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	20		年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20		其中: 财政拨款	20	
		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			
	保障校园后勤人员充足、确保教育教学工作正常开展			保障校园后勤人员充足、确保教育教学工作正常开展			
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	聘用后勤人员数		≥8人	≥8人	
			后期人员聘用率		95%	95%	
		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	2024/12/31
	成本指标	学校后勤人员补贴标准		2500元/人/月	2500元/人/月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高后勤人员服务水平		提高	提高	
			后勤人员在岗率		100%	100%	
		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		学校学生满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

表13-2

项目（政策）支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	神木市高家堡小学附属幼儿园临聘教师工资补助		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	神木市高家堡小学				
项目预算(万元)	25.2	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	中共神木市委 神木市人民政府《关于加快神木教育发展的实施意见》神发【2018】22号，《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2019】20号，《神木市教育							
项目概述	我校附属幼儿园是1所公办幼儿园，在园幼儿59人，在编在岗公办教师人，按国家核定的师生比1:6计算，最少短缺教师10人，缺编教师占用大量保教经费及小学的公用经费							
经费测算(测算方法, 测算依据)	按师生比1:10的标准计算，共短缺教师9人，每人每月按2500元测算，全年工资总计25.2万元。按100%弥补经费共计25.2万元。							
项目实施方案	资金到达学校以后，按月给后勤人员发放当月工资。							
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_____			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: JXPG2024301051001			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	25.2		年度资金总额:	25.2		
		其中:财政拨款	25.2		其中:财政拨款	25.2		
		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				
	保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行。			保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行。				
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	幼儿园临聘教师数量			9人	9人	
		质量指标	工资发放准确率			100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率			2024年全年	2024年全年	
		成本指标	公办幼儿园临聘教师工资标准			2500元/人/月	2500元/人/月	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及学生数			59人	59人	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保教师人员稳定			固定、稳定	固定、稳定	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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								

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	499.1711	其中: 财政拨款	499.1711		
	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: 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	备注	
	产出指标	数量指标	工资等人员经费保障		15名在职人员工资发放笔	
			年度工作完成率		≥95%	
			单位运行保障		基本保障	
		质量指标	保障活动及业务开展时间		本年度	
			保障单位人员工资需求		405.4611万元	
			保障单位基本运转		93.71万元	
		时效指标	教育教学质量		稳步提升	
			办公及教学条件		持续提升	
			学生及家长满意度		≥98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学质量		稳步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	办公及教学条件		持续提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥98%

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。

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。