

# 神木市锦界第一小学

## 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

实施小学义务教育阶段学历教育，促进基础教育发展。

#### （二）机构设置

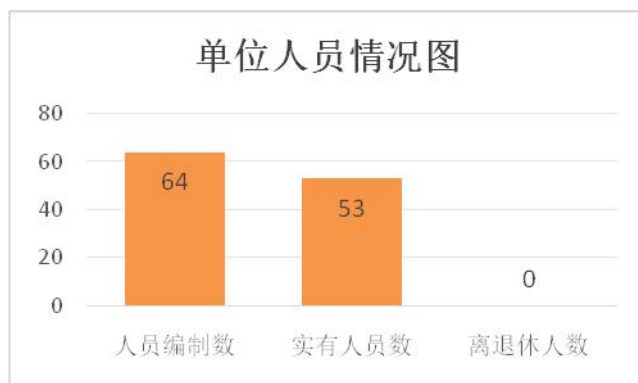
神木市锦界第一小学内设办公室、教务处、总务室、保卫科、少先队部五个部室。

### 二、工作任务

1. 开展素质教育，提高学生综合素质和社会责任感。
2. 加强学生的基础知识和技能培养，注重学习方法的培养。
3. 丰富学生的课外活动，培养学生的兴趣爱好，发掘学生的特长。
4. 改善校园环境，加强校园文化建设，营造良好的学习氛围。
5. 注重教师的专业发展，提高教师教学水平和专业素质。
6. 加强家校合作，促进家庭教育和学校教育的互动，共同培养学生。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 53 人，其中行政人员 0 人、事业人员 53 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 1400.6216 万元，其中一般公共预算拨款收入 1400.6216 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 152.4371 万元，主要原因是保安经费、教师专项绩效奖、后勤人员补助纳入年初部门预算；本单位当年预算支出 1400.6216 万元，其中一般公共预算拨款支出 1400.6216 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 152.4371 万元，主要原因是保安经费、教师专项绩效奖、后勤人员补助纳

入年初部门预算。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1400.6216 万元，其中一般公共预算拨款收入 1400.6216 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 152.4371 万元，主要原因是保安经费、教师专项绩效奖、后勤人员补助纳入年初部门预算；本单位当年财政拨款支出 1400.6216 万元，其中一般公共预算拨款支出 1400.6216 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 152.4371 万元，主要原因是保安经费、教师专项绩效奖、后勤人员补助纳入年初部门预算。

## **（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 1400.6216 万元，较上年增加 152.4371 万元，主要原因是保安经费、教师专项绩效奖、后勤人员补助纳入年初部门预算。

### **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 1400.6216 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）827.2707 万元，较上年减少 202.2408 万元，原因是按照预算管理要求，部分经费预算到相应的功能科目；

(2) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 273.98 万元,较上年增加 273.98 万元,原因是按照部门预算管理要求,部分经费预算在此科目;

(3) 事业单位离退休(2080502) 38.0641 万元,较上年增加 38.0641 万元,原因是按照部门预算管理要求,退休人员各类补助预算在此科目;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 85.8349 万元,较上年减少 6.9413 万元,原因是本年度乡镇工作津贴未纳入养老保险基数;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 42.9175 万元,较上年减少 3.4706 万元,原因是本年度乡镇工作津贴未纳入职业年金基数;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 5.5818 万元,较上年增加 5.5818 万元,原因是按照部门预算管理要求,工伤、失业保险预算在此科目;

(7) 事业单位医疗(2101102) 52.0631 万元,较上年增加 52.0631 万元,原因是按照部门预算管理要求,医疗保险预算在此科目;

(8) 住房公积金(2210201) 74.9095 万元,较上年减少 4.5992 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 1400.6216 万元，其中：

工资福利支出(301)1023.9092 万元，较上年增加 54.9418 万元，原因是年度考核奖纳入年初部门预算；

商品和服务支出(302)209.7683 万元，较上年减少 8.0839 万元，原因是本年度行政事业单位供暖补助未纳入年初部门预算；

对个人和家庭的补助(303)166.9441 万元，较上年增加 105.5792 万元，原因是教师专项绩效奖纳入年初部门预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1400.6216 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1233.6775 万元，较上年增加 46.8579 万元，原因是本年度免费教育经费、保安经费、后勤人员工资补助纳入年初部门预算；

对个人和家庭的补助(509)166.9441 万元，较上年增加 105.5792 万元，原因是教师专项绩效奖纳入年初部门预算。

#### **(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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1400.6216 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 16.1083 万元,较上年增加 0.1661 万元,主要原因是工会福利提高。

### 十、专业名词解释

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：神木市锦界第一小学

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	14,006,216.00	一、部门预算	14,006,216.00	一、部门预算	14,006,216.00	一、部门预算	14,006,216.00
1、财政拨款	14,006,216.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,836,016.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,006,216.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,239,092.00	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	161,083.00	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	435,841.00	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	11,012,507.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,336,775.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,170,200.00	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	1,723,983.00	(2)商品和服务支出	1,936,600.00	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	1,233,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,669,441.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	520,631.00	(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	749,095.00				
		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>	14,006,216.00	<b>本年支出合计</b>	14,006,216.00	<b>本年支出合计</b>	14,006,216.00	<b>本年支出合计</b>	14,006,216.00
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							

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
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>	14,006,216.00	<b>支出总计</b>	14,006,216.00	<b>支出总计</b>	14,006,216.00	<b>支出总计</b>	14,006,216.00





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	14,006,216.00	一、财政拨款	14,006,216.00	一、财政拨款	14,006,216.00	一、财政拨款	14,006,216.00
1、一般公共预算拨款	14,006,216.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,836,016.00	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	10,239,092.00	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	161,083.00	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	435,841.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,012,507.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,336,775.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,170,200.00	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	1,723,983.00	(2)商品和服务支出	1,936,600.00	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	1,233,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,669,441.00
		10、卫生健康支出	520,631.00	(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	749,095.00				
		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					

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
本年收入合计	14,006,216.00	本年支出合计	14,006,216.00	本年支出合计	14,006,216.00	本年支出合计	14,006,216.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,006,216.00	支出总计	14,006,216.00	支出总计	14,006,216.00	支出总计	14,006,216.00



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	14,006,216.00	10,674,933.00	161,083.00	3,170,200.00	
205	教育支出	11,012,507.00	7,681,224.00	161,083.00	3,170,200.00	
20502	普通教育	8,272,707.00	7,681,224.00	161,083.00	430,400.00	
2050202	小学教育	8,272,707.00	7,681,224.00	161,083.00	430,400.00	
20509	教育费附加安排的支出	2,739,800.00			2,739,800.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,739,800.00			2,739,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,723,983.00	1,723,983.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,668,165.00	1,668,165.00			
2080502	事业单位离退休	380,641.00	380,641.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	858,349.00	858,349.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	429,175.00	429,175.00			
20899	其他社会保障和就业支出	55,818.00	55,818.00			

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	14,006,216.00	10,674,933.00	161,083.00	3,170,200.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	55,818.00	55,818.00			
210	卫生健康支出	520,631.00	520,631.00			
21011	行政事业单位医疗	520,631.00	520,631.00			
2101102	事业单位医疗	520,631.00	520,631.00			
221	住房保障支出	749,095.00	749,095.00			
22102	住房改革支出	749,095.00	749,095.00			
2210201	住房公积金	749,095.00	749,095.00			

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			14,006,216.00	10,674,933.00	161,083.00	3,170,200.00	
301	工资福利支出			10,239,092.00	10,239,092.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,654,556.00	2,654,556.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,988,596.00	1,988,596.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,559,940.00	1,559,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,389,224.00	1,389,224.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	858,349.00	858,349.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	429,175.00	429,175.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520,631.00	520,631.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,818.00	55,818.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	749,095.00	749,095.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,708.00	33,708.00			
302	商品和服务支出			2,097,683.00		161,083.00	1,936,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	230,400.00			230,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	161,083.00		161,083.00		

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			14,006,216.00	10,674,933.00	161,083.00	3,170,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,506,200.00			1,506,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,669,441.00	435,841.00		1,233,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	283,548.00	283,548.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,200.00	55,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	97,093.00	97,093.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,233,600.00			1,233,600.00	

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	10,836,016.00	10,674,933.00	161,083.00	
205	教育支出	7,842,307.00	7,681,224.00	161,083.00	
20502	普通教育	7,842,307.00	7,681,224.00	161,083.00	
2050202	小学教育	7,842,307.00	7,681,224.00	161,083.00	
208	社会保障和就业支出	1,723,983.00	1,723,983.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,668,165.00	1,668,165.00		
2080502	事业单位离退休	380,641.00	380,641.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858,349.00	858,349.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429,175.00	429,175.00		
20899	其他社会保障和就业支出	55,818.00	55,818.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	55,818.00	55,818.00		
210	卫生健康支出	520,631.00	520,631.00		

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	10,836,016.00	10,674,933.00	161,083.00	
21011	行政事业单位医疗	520,631.00	520,631.00		
2101102	事业单位医疗	520,631.00	520,631.00		
221	住房保障支出	749,095.00	749,095.00		
22102	住房改革支出	749,095.00	749,095.00		
2210201	住房公积金	749,095.00	749,095.00		

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			10,836,016.00	10,674,933.00	161,083.00	
301	工资福利支出			10,239,092.00	10,239,092.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,654,556.00	2,654,556.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,988,596.00	1,988,596.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,559,940.00	1,559,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,389,224.00	1,389,224.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	858,349.00	858,349.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	429,175.00	429,175.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520,631.00	520,631.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,818.00	55,818.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	749,095.00	749,095.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,708.00	33,708.00		
302	商品和服务支出			161,083.00		161,083.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	161,083.00		161,083.00	
303	对个人和家庭的补助			435,841.00	435,841.00		
30302	退休费	50905	离退休费	283,548.00	283,548.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,200.00	55,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	97,093.00	97,093.00		

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	3,170,200.00	
301	神木市教育和体育局	3,170,200.00	
301054	神木市锦界第一小学	3,170,200.00	
	专用项目	3,170,200.00	
	教育专项资金	3,170,200.00	
	教师绩效考核专项资金	1,233,600.00	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	1,506,200.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差旅费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）。
	校园后勤人员补助经费	200,000.00	学校及幼儿园后勤人员专项经费。
	学校幼儿园保安经费	230,400.00	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。





## 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	神木市锦界第一小学			
项目预算（万元）	150.62	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	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、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）	农村小学公用经费1200元/生/年，上学期学生数2092人；现预拨2024年免费教育经费的60%合计150.62万元（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60%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40%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：JXPG2024301054001			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	150.62	年度资金总额：	150.62		
		其中：财政拨款	150.62	其中：财政拨款	150.62		
		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		2092人	2092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	农村小学人均公用经费		1200元/人	1200元/人	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		150.62万元	150.62万元	
		社会效益指标	适龄儿童入学率		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	学校、学生、家长满意度		≥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	学校幼儿园保安经费		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	神木市锦界第一小学			
项目预算（万元）	23.04	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	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）	学生人数2092人，需要配备6名保安，38400元/人/年，合计23.04万元。						
项目实施方案	专项资金到达学校后，学校按月支付保安工资。						
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：JXPG2024301054002		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	23.04	年度资金总额：	23.04		
		其中：财政拨款	23.04	其中：财政拨款	23.04		
		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			
	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		6人	6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	教师、学生、家长满意度		>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	神木市锦界第一小学			
项目预算（万元）	123.36	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5%，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%，根据工资总额测算，安排教师绩效考核专项资金123.36万元。						
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，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：JXPG2024301054003		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	123.36	年度资金总额：	123.36		
		其中：财政拨款	123.36	其中：财政拨款	123.36		
		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	在编教师及辅导员		≥143人	≥143人	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率		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、教师满意度		99%	99%	
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	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	神木市锦界第一小学			
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)	我校雇佣后勤人员9名, 每人每月2000元, 每年工资24000元, 弥补后勤人员工资20万元。						
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: JXPG2024301054004		
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		>9人	>9人	
		质量指标	后期人员聘用率		95%	95%	
		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	学校后勤人员补贴标准		2000元/人/月	2000元/人/月	
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	提高后勤人员服务水平		提高	提高	
		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							

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市锦界第一小学			
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
	任务一	保障单位人员工资正常发放及单位正常运转和日常基本办公需求。	1400.62	1400.62	0
金额合计			1400.62	1400.62	0
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	工资等人员经费保障		53名在职人员工资发放等
		质量指标	年度工作完成率		≥95%
			单位运行保障		基本保障
		时效指标	保障活动及业务开展时间		本年度
		成本指标	保障单位人员工资需求		1083.6016万元
			保障单位基本运转		317.02万元
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量		稳步提升
		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、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。