

神木市特殊教育学校

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

对残疾少年实施义务教育，开展义务教育、康复训练和职业技术培训。

（二）机构设置

本单位内设五个机构包括：办公室、教务处、总务处、财务室、政教德育处。

二、工作任务

1. 全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。
2. 大力开展特殊儿童学前康复教育，义务教育，生活适应职业教育，更新教育观念，提高教学水平。
3. 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。逐步完善康复训练部室康复设备、义务教育教学资源 and 职业教育部室设备设施，通过课内外活动对学生进行智育、美育、体育、劳育教育，培养学生良好的生活适应能力。
4. 对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行道德、纪律、法制和安全教育，提高学生的德育水平。
5. 加强安全管理，做好食堂食品卫生，杜绝各类安全事故发生。

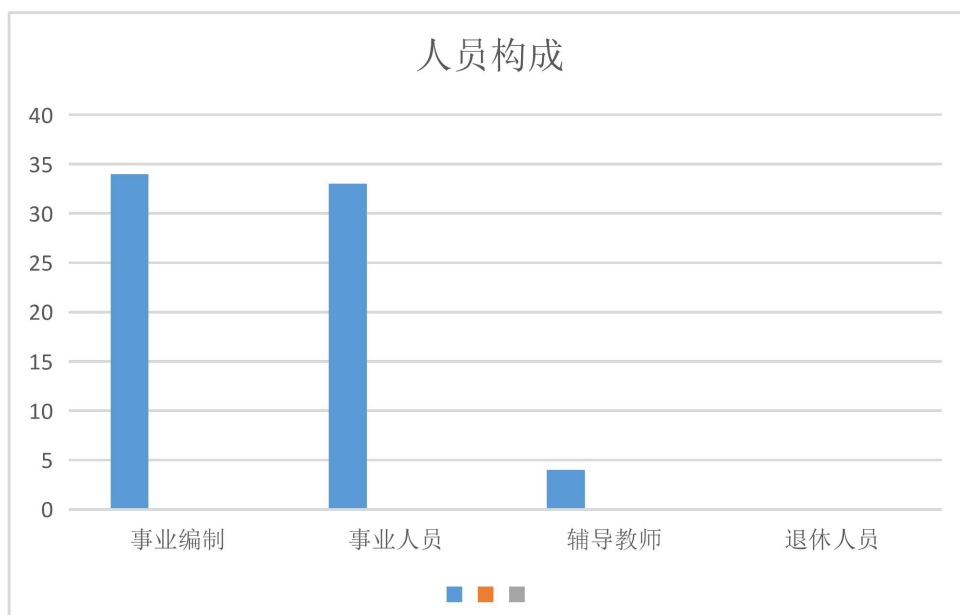
6. 承担教职工管理工作。通过考核、培训、交流、教学研究等活动,探索教育教学改革的新思路,促进学校内涵发展。

7. 承担神木市特殊教育资源中心工作,开展随班就读巡回指导和送教上门工作。

8. 承办教育主管部门交办的其他事宜。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 34 人,其中行政编制 0 人、事业编制 33 人;实有人员 33 人,其中行政人员 0 人、事业人员 31 人,辅导教师 4 人,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 2024 年预算收入 907.959 万元，全部为一般公共预算拨款收入；2024 年预算支出 907.959 万元，全部为一般公共预算拨款：基本支出 651.949 万元；项目支出 256.01 万元。一般公共预算收入较上年增加 118.4391 万元，主要原因是公用经费教育和体育局统一预算，二级单位不做预算，本年增加学校免费教育经费、保安经费、后勤人员工资补助及教师绩效考核专项资金项目预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 907.959 万元，其中一般公共预算拨款收入 907.959 万元，较上年增加 118.4391 万元，主要原因是公用经费教育和体育局统一预算，二级单位不做预算，本年增加学校免费教育经费、保安经费、后勤人员工资补助及教师绩效考核专项资金项目预算。

本单位当年财政拨款支出 907.959 万元，其中一般公共预算拨款支出 907.959 万元，较上年增加 118.4391 万元，主要原因是公用经费教育和体育局统一预算，二级单位不做预算，本年增加学校免费教育经费、保安经费、后勤人员工资补助及教师绩效考核专项资金项目预算。

（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

本单位当年财政拨款支出 907.959 万元，其中一般公共预算拨款支出 907.959 万元，较上年增加 118.4391 万元，主要原因是公用经费教育和体育局统一预算，二级单位不做预算，本年增加学校免费教育经费、保安经费、后勤人员工资补助及教师绩效考核专项资金项目预算。

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 907.959 万元，其中：

(1) 特殊学校教育（2050701）675.6231 万元，较上年增加 172.3828 万元，主要原因是公用经费教育和体育局统一预算，二级单位不做预算，本年增加学校免费教育经费、保安经费、后勤人员工资补助及教师绩效考核专项资金项目预算以及各类保险基数调整。

(2) 其他教育费附加安排的支出（2050999）73.05 万元，较上年增加 73.05 万元，主要原因 2023 是公用经费教育和体育局统一预算，二级单位不做预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.5157 万元，较上年增加 51.5157 万元，主要原因是 2023 年预算填报支出功能分类全部计入特殊学校教育功能分类中，今年规范填报将其计入该功能分类中。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.7578

万元，较上年增加 25.7578 万元，主要原因是 2023 年预算填报支出功能分类全部计入特殊学校教育功能分类中，今年规范填报将其计入该功能分类中。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.4535 万元，较上年增加 3.4535 万元，主要原因是 2023 年预算填报支出功能分类全部计入特殊学校教育功能分类中，今年规范填报将其计入该功能分类中。

(6) 事业单位医疗（2101102）31.3978 万元，较上年增加 31.3978 万元，主要原因是 2023 年预算填报支出功能分类全部计入特殊学校教育功能分类中，今年规范填报将其计入该功能分类中。

(7) 住房公积金（2210201）47.1611 万元，较上年增加 47.1611 万元，主要原因是 2023 年预算填报支出功能分类全部计入特殊学校教育功能分类中，今年规范填报将其计入该功能分类中。

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 907.959 万元，其中：

工资福利支出（301）694.9348 万元，较上一年增加 110.0613 万元，原因是调资及养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金缴费基数调整（上调）

以及增加专项业务经费支出；

商品和服务支出（302）208.7411万元，较上年增加8.0379万元，原因是往年公用经费教育和体育局统一预算，二级单位不做预算，本年公用经费—免费教育补助经费年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）4.2831万元，较上年增加0.3399万元，原因是下岗再就业1人补助增加。

（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907.959万元，其中：

对事业单位经常性补助：903.6759万元，较上年增加118.0992万元，原因是调资及养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金缴费基数调整（上调），以及往年公用经费教育和体育局统一预算，二级单位不做预算，本年公用经费—免费教育补助经费年初预算。

对个人和家庭的补助：4.2831万元，较上年增加0.3399万元，原因是下岗再就业1人补助增加。

（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。

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、培训费收支，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 907.959 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 208.7411 万元，较上年增加 8.0379 万元，主要原因是往年公用经费教育和体育局统一预算，二级单位不做预算，今年本单位做预算。

十、专业名词解释

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。

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：神木市特殊教育学校

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	本单位不涉及政府性基金收支
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	本单位当年无政府采购预算
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”经费及会议费、培训费支出
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。

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	9,079,590.00	一、部门预算	9,079,590.00	一、部门预算	9,079,590.00	一、部门预算	9,079,590.00
1、财政拨款	9,079,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,519,490.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	9,079,590.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	6,434,148.00	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	42,511.00	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	42,831.00	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	7,486,731.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,036,759.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,560,100.00	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	515,200.00	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	807,270.00	（2）商品和服务支出	2,044,900.00	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	42,831.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	313,978.00	（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	471,611.00				
		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	9,079,590.00	本年支出合计	9,079,590.00	本年支出合计	9,079,590.00	本年支出合计	9,079,590.00
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	9,079,590.00	支出总计	9,079,590.00	支出总计	9,079,590.00	支出总计	9,079,590.00

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	9,079,590.00	一、财政拨款	9,079,590.00	一、财政拨款	9,079,590.00	一、财政拨款	9,079,590.00
1、一般公共预算拨款	9,079,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,519,490.00	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	6,434,148.00	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	42,511.00	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	42,831.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,486,731.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,036,759.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,560,100.00	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	515,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	807,270.00	(2)商品和服务支出	2,044,900.00	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	42,831.00
		10、卫生健康支出	313,978.00	(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	471,611.00				
		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	9,079,590.00	本年支出合计	9,079,590.00	本年支出合计	9,079,590.00	本年支出合计	9,079,590.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,079,590.00	支出总计	9,079,590.00	支出总计	9,079,590.00	支出总计	9,079,590.00

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	9,079,590.00	6,476,979.00	42,511.00	2,560,100.00	
205	教育支出	7,486,731.00	4,884,120.00	42,511.00	2,560,100.00	
20507	特殊教育	6,756,231.00	4,884,120.00	42,511.00	1,829,600.00	
2050701	特殊学校教育	6,756,231.00	4,884,120.00	42,511.00	1,829,600.00	
20509	教育费附加安排的支出	730,500.00			730,500.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	730,500.00			730,500.00	
208	社会保障和就业支出	807,270.00	807,270.00			
20805	行政事业单位养老支出	772,735.00	772,735.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,157.00	515,157.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,578.00	257,578.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34,535.00	34,535.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,535.00	34,535.00			

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	9,079,590.00	6,476,979.00	42,511.00	2,560,100.00	
210	卫生健康支出	313,978.00	313,978.00			
21011	行政事业单位医疗	313,978.00	313,978.00			
2101102	事业单位医疗	313,978.00	313,978.00			
221	住房保障支出	471,611.00	471,611.00			
22102	住房改革支出	471,611.00	471,611.00			
2210201	住房公积金	471,611.00	471,611.00			

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	6,519,490.00	6,476,979.00	42,511.00	
205	教育支出	4,926,631.00	4,884,120.00	42,511.00	
20507	特殊教育	4,926,631.00	4,884,120.00	42,511.00	
2050701	特殊学校教育	4,926,631.00	4,884,120.00	42,511.00	
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	807,270.00	807,270.00		
20805	行政事业单位养老支出	772,735.00	772,735.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,157.00	515,157.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,578.00	257,578.00		
20899	其他社会保障和就业支出	34,535.00	34,535.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	34,535.00	34,535.00		

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	2,560,100.00	
301	神木市教育和体育局	2,560,100.00	
301036	神木市特殊教育学校	2,560,100.00	
	专用项目	2,560,100.00	
	教育专项资金	2,560,100.00	
	特殊教育学校保安经费	115,200.00	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	特殊教育学校教师绩效考核专项资金	480,000.00	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】
	特殊教育学校免费教育经费	501,700.00	学前教育、义务教育、高中教育全免费，实行教育零收费。（用于办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	特殊教育专项经费	700,000.00	特殊教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	星光学校保安经费	499,200.00	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	星光学校教师绩效考核专项资金	35,200.00	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】
	星光学校免费教育经费	28,800.00	学前教育、义务教育、高中教育全免费，实行教育零收费。（用于办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	学校后勤人员补助	200,000.00	缺编教师占用大量保教经费，学校经费严重短缺。

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	特殊教育专项经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市特殊教育学校			
项目预算 (万元)	70	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	特殊教育学校文化建设及办公经费等专项资金。						
项目概述	特殊教育全免费，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)	办公费70万=2024年1月1日至12月1日发雇佣人员工资50.4万（12*12*3500=504000），办公费、差旅费、水电费、燃气费19.6万。						
项目实施 方案	根据幼儿园的总体规划要求对办公费及人员经费进行的实施规划，按月发放雇佣人员工资，根据实际缴纳水电费、燃气费。						
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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：	事前绩效评估编号：JXMB2024301036001			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70		
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70		
		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			
	进一步提升特殊教育学校的教学环境以及教学水平，保障残疾人受教育的权利，丰富残疾儿童的校园生活			进一步提升特殊教育学校的教学环境以及教学水平，保障残疾人受教育的权利，丰富残疾儿童的校园生活。			
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	长期聘用人员		≥12人	≥12人	
		质量指标	提升特殊教育教学水平		提升	提升	
		时效指标	项目完成时间		2024. 12. 31	2024. 12. 31	
		成本指标	聘用人员工资		≤50.4万元	≤50.4万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	失学率		0%	0%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进12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	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	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	神木市特殊教育学校				
项目预算 (万元)	53.05	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	学前教育、义务教育、高中教育全免费，实行教育零收费。（用于办公、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)	按上学期人数预拨经费免费学生数 137人*60%*6453.7≈53.05万元，（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：JXMB2024301036002			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	53.05		年度资金总额：	53.05		
		其中：财政拨款	53.05		其中：财政拨款	53.05		
		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	特教在校学生数			137人	137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年12月31日	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	
		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	学校满意率			≥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	全市中小学、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	神木市特殊教育学校			
项目预算 (万元)	61.44	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限		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。十六中申报13名保安共计49.92万元，特殊教育学校申报3名保安，共计11.52万元。						
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：JXMB2024301036003		
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	61.44	年度资金总额：	61.44		
		其中：财政拨款	61.44	其中：财政拨款	61.44		
	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			
	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	涉及学校数量		2所	2所	
		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							

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	神木市特殊教育学校				
项目预算 (万元)	51.52	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限		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，经教体局测算安排十六中教师绩效考核专项资金3.52万元，神木市特殊教育学校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：JXMB2024301036004			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	51.52		年度资金总额：	51.52		
		其中：财政拨款	51.52		其中：财政拨款	51.52		
		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			≥39人	≥39人	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率			100%	100%	
		时效指标	发放时间			结果公布后15个工作日内	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%	
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	学校后勤人员补助		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	神木市特殊教育学校			
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，《神木市教育和体育局关于申请预算公办幼儿园临聘教师工资经费的报告》批复。						
项目概述	缺编教师占用大量保教经费，学校经费严重短缺。						
经费测算 (测算方法)	按师生比例1:10的标准计算，按每人每月按2500元测算，弥补工资20万元。						
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，经费到校后按月支付后勤人员工资。						
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：	事前绩效评估编号：JXMB2024301036005			
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			
	保障教师工资按时发放，确保幼学校正常运行。			保障教师工资按时发放，确保幼学校正常运行。			
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	后勤数量		6人	6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		100%	100%	
		成本指标	教师工资标准		2500元/月/人	2500元/月/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及学生数		143人	143人	
		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	临聘教师满意度		≥90%	≥90%	
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		神木市特殊教育学校			
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
	人员经费及公用经费	保障工资，津补贴，各类社会保险，免费教育经费，保安经费 学校后勤人员工资补助及教师绩效考核专项资金	907.959	907.959	
金额合计			907.959	907.959	
年度 总体 目标	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，实行九年义务教育全免费，教育零收费，保障学校正常运转，并进一步提升特殊教育学校的教学环境以及教学水平，				
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		≥80%
			领取工资缴纳社保等人数		33人
		质量指标	质量达标率		100%
		时效指标	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		907.959万元
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	生态效应		100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥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。

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。