

# 神木市西沟小学

## 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

(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

神木市西沟小学是财政全额拨款的事业单位，学校职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。机构设置：党支部、校长室、办公室、政教处、教务处、总务处、团支部。

### 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。

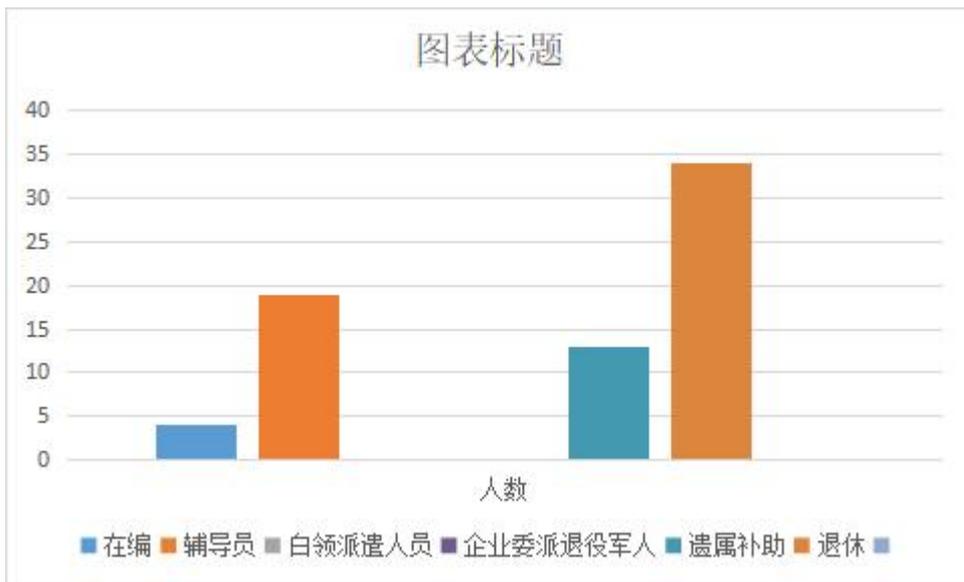
7. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集

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，本单位核定编制人数为 6 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有在职人员 23 人，在编人员 4 人，辅导员 19 人，白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，遗属补助人员 13 人，单位管理的退休人员 34 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 204.5788 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.5788 万元，较上年增加 39.8632 万元，主要原因是往来资金纳入预算；本单位当年预算支出 204.5788 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.5788 万元，较上年增加 39.8632 万元，主要原因是往来资金纳入预算，专项业务经费支出增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

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 204.5788 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.5788 万元、，较上年增加 39.8632 万元，主要原因是往来资金纳入预算；本单位当年预算支出 204.5788 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.5788 万元，较上年增加 39.8632 万元，主要原因是往来资金纳入预算，专项业务经费支出增加。

## **(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 204.5788 万元，较上年增加 39.8632 万元，主要原因是往来资金纳入预算，专项业务经费支出增加。

### **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 204.5788 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）106.1842 万元，较上年增加 0.4932 万元。主要原因是主要原因是调资后工资上浮。

(2) 其他教育费附加安排的支出（2050999）29.42 万元，较上年增加 29.42 万元。主要原因是临聘教师工资、保安经费纳入预算。

(3) 事业单位离退休（2080502）30.6783 万元，较上年增加 0.24 万元。主要原因是退休人员工资调整，医疗费基数增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.1323 万元，较上年增加 0.07 万元。主要原因是调资后养老保险上浮。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.5661 万元，较上年增加 0.03 万元。主要原因是调资后职业年金上浮。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.4283 万元，较上年增加 0.002 万元。主要原因是调资后工伤保险和失业保险增加。

(7) 事业单位医疗（2101102）4.2631 万元，较上年增加 0.01 万元。主要原因是调资后医疗保险上浮。

(8) 住房公积金（2210201）6.1065 万元，较上年增加 0.06 万元。主要原因是调资后住房公积金上浮。

### 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，本单位当年一般公共预算支出 204.5788 万元，其中：

工资福利支出（301）158.7401 万元，较上年增加 80.48 万元，主要原因是调资后各项工资福利上浮、教师绩效考核专项资金、保安经费、后勤人员补助经费等纳入预算。

商品和服务支出（302）9.4004 万元，，较上年减少 25.5708 万，主要原因取暖费未纳入预算，去年预拨部分免费教育经费。

对个人和家庭的补助支出（303）36.4383 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是退休人员工资调整，医疗费基数增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 204.5788 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）168.1405 万元，较上年增加 54.9122 万元，主要原因是调资后各项工资福利上浮、教师绩效考核专项资金、保安经费、后勤人员补助经费等纳入预算；对个人和家庭的补助（509）36.4383 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是退休人员工资调整，医疗费基数增加。

#### **(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，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**

本单位当年无（三公经费及会议费、培训费）预算收支，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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 204.5788 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**

1、本单位当年公用经费（工会经费）预算安排 4.9404 万元，较上年增加 0.1404 万元，主要原因是调资后各项工资福利上浮。

2、本单位当年的专项业务费有 6 项：

(1) 2024 年初免费教育经费 4.46 万元，比上年减少 8.7 万元，主要原因是去年预拨部分免费教育经费。

(2) 中小学、幼儿园保安经费 7.68 万元，与上年保持不变。

(3) 教师绩效专项奖金 24.96 万元，与上年保持不变。

(4) 临聘教师工资 16.8 万元，与上年保持不变。

(5) 农村寄宿制学校学生课后服务费 7.44 万元，与上年保持不变。

(6) 学校后勤人员补助 20 万元，与上年保持不变。

## 十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1、公用经费：包括工会经费

2、2024 年初免费教育经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用。

## 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：

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	2,045,788.00	一、部门预算	2045788.00	一、部门预算	2045788.00	一、部门预算	2045788.00
1、财政拨款	2,045,788.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1232388.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,045,788.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	818601.00	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	49404.00	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	364383.00	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	1524042.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1681405.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	813400.00	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	768800.00	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	418050.00	(2)商品和服务支出	44600.00	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	364383.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42631.00	(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	61065.00				
		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>	2,045,788.00	<b>本年支出合计</b>	2,045,788.00	<b>本年支出合计</b>	2,045,788.00	<b>本年支出合计</b>	2,045,788.00
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							
<b>收入总计</b>	2,045,788.00	<b>支出总计</b>	2,045,788.00	<b>支出总计</b>	2,045,788.00	<b>支出总计</b>	2,045,788.00





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	2045788.00	一、财政拨款	2045788.00	一、财政拨款	2045788.00	一、财政拨款	2045788.00
1、一般公共预算拨款	2045788.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1232388.00	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	818601.00	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	49404.00	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	364383.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1524042.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1681405.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	813400.00	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	768800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	418050.00	(2)商品和服务支出	44600.00	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	364383.00
		10、卫生健康支出	42631.00	(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	61065.00				
		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>2045788.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2045788.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2045788.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2045788.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2045788.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2045788.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2045788.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2045788.00</b>

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	2045788	1182984	49404	813400	
205	教育支出	1524042	661238	49404	813400	
20502	普通教育	1061842	661238	49404	351200	
2050202	小学教育	1061842	661238	49404	351200	
20509	教育费附加安排的支出	294200			294200	
2050999	其他教育费附加安排的支出	294200			294200	
20599	其他教育支出	168000			168000	
2059999	其他教育支出	168000			168000	
208	社会保障和就业支出	418050	418050			
20805	行政事业单位养老支出	413767	413767			
2080502	事业单位离退休	306783	306783			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71323	71323			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35661	35661			
20899	其他社会保障和就业支出	4283	4283			
2089999	其他社会保障和就业支出	4283	4283			
210	卫生健康支出	42631	42631			
21011	行政事业单位医疗	42631	42631			
2101102	事业单位医疗	42631	42631			
221	住房保障支出	61065	61065			
22102	住房改革支出	61065	61065			
2210201	住房公积金	61065	61065			

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			2045788	1182984	49404	813400	
301	工资福利支出			1587401	818601		768800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236388	236388			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136016	136016			
30103	奖金	50501	工资福利支出	118200	118200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110490	110490			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71323	71323			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35661	35661			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42631	42631			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4283	4283			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61065	61065			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	771344	2544		768800	
302	商品和服务支出			94004		49404	44600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44600			44600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49404		49404		
303	对个人和家庭的补助			364383	364383			
30302	退休费	50905	离退休费	225708	225708			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57600	57600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	81075	81075			

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	1232388	1182984	49404	
205	教育支出	710642	661238	49404	
20502	普通教育	710642	661238	49404	
2050202	小学教育	710642	661238	49404	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	418050	418050		
20805	行政事业单位养老支出	413767	413767		
2080502	事业单位离退休	306783	306783		
2080505	机关事业单位基本养老保	71323	71323		
2080506	机关事业单位职业年金缴	35661	35661		
20899	其他社会保障和就业支出	4283	4283		
2089999	其他社会保障和就业支出	4283	4283		
210	卫生健康支出	42631	42631		
21011	行政事业单位医疗	42631	42631		
2101102	事业单位医疗	42631	42631		
221	住房保障支出	61065	61065		
22102	住房改革支出	61065	61065		
2210201	住房公积金	61065	61065		

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			1232388	1182984	49404	
301	工资福利支出			818601	818601		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236388	236388		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136016	136016		
30103	奖金	50501	工资福利支出	118200	118200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110490	110490		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71323	71323		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35661	35661		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42631	42631		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4283	4283		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61065	61065		
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			49404		49404	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49404		49404	
303	对个人和家庭的补助			364383	364383		
30302	退休费	50905	离退休费	225708	225708		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57600	57600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	81075	81075		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	813400	
301	神木市教育和体育局	813400	
301070	神木市西沟小学	813400	
	专用项目	813400	
	公益事业保障经费	195800	
	农村寄宿制学校学生课后服务费	74400	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。
	小学免费教育经费	44600	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）。
	学校幼儿园保安经费	76800	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	249600	
	教师绩效考核专项资金	249600	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%，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。
	临聘人员类资金	368000	
	后勤人员补助经费	200000	学校后勤人员专项经费
	临聘教师工资补助	168000	我校共有小学6个班，幼儿园1个班共计7个班，教师在编在岗和辅导员共有18人，教师短缺4人，安每人每年工资4.2万元，共计16.8万元。





表13

## 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	神木市西沟小学			
项目预算 (万元)	4.46	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)	小学年生均公用经费1000元，小学初中在校生61人，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4.46万元。						
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 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301070001			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	4.46	年度资金总额：	4.46		
		其中：财政拨款	4.46	其中：财政拨款	4.46		
		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		61人	61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	减轻贫困家庭经济负担		减轻	减轻	
		社会效益指标	毛入学率		100%	100%	
		生态效益指标	促进十五年免费教育		促进	促进	
		可持续影响指标	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%	
非服务对象或非受益者满意度指标		社会满意率		≥98%	≥98%		

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	神木市西沟小学			
项目预算 (万元)	24.96	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%共计经费24.96万元。						
项目实施 方案	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，按学期拨付到学校，学校按教师量化积分按月分发到教师。						
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 checked="" 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：JXPG2024301070002			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	24.96	年度资金总额：	24.96		
		其中：财政拨款	24.96	其中：财政拨款	24.96		
		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	在编教师及小学辅导教师		≥25人	≥25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	
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担		减轻	减轻	
		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	促进十五年免费教育		促进	促进	
		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	学校满意率		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		社会满意率		≥98%	≥98%		

表13

## 项目（政策）支出绩效目标表

### （ 2024 年度）

项目名称	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	神木市西沟小学		
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	学校后勤人员专项经费					
经费测算 (测算方法, 测算依据)	我校共雇后勤人员6人平均每人每年工资3.3万元左右, 共计经费20万元。					
项目实施方案	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》按学期拨付到学校, 学校按月分配发到后勤人员。					
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 checked="" 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: JXPG2024301070003		
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	≥6人	≥6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	学校后勤人员补贴标准	3300元/人/月	3300元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	
		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	促进十五年免费教育	促进	促进	
		可持续影响指标	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%	
非服务对象或非受益者满意度指标		社会满意率	≥98%	≥98%		

表13

## 项目（政策）支出绩效目标表

### （ 2024 年度）

项目名称	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	神木市西沟小学			
项目预算 (万元)	16.8	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	我校共有小学6个班，幼儿园1个班共计7个班，教师在编在岗和辅导员共有18人，教师短缺4人，安每人每年工资4.2万元，共计16.8万元。						
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%共计经费16.8万元。						
项目实施 方案	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。按学期拨付到学校，学校按月分配发到临聘教师。						
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 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input checked="" 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：JXPG2024301070004			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	16.8	年度资金总额：	16.8		
		其中：财政拨款	16.8	其中：财政拨款	16.8		
		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，确保学校正常运行。			保障教师工资按时发放，确保学校正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘教师数量		≥4人	≥4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	公办幼儿园临聘教师工资标		4200元/月/人	4200元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担		减轻	减轻	
		社会效益指标	惠及学生数		70人	70人	
		生态效益指标	促进十五年免费教育		促进	促进	
		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	学校满意率		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		社会满意率		≥95%	≥95%		

表13

## 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	神木市西沟小学			
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)	寄宿制学校（住宿生在200人以内）至少在增配2人安每人每年工资38400，共计经费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 checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input checked="" 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：JXPG2024301070005			
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	减轻贫困家庭经济负担		减轻	减轻	
		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	促进十五年免费教育		促进	促进	
		可持续影响指标	保安任职期限		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%	
非服务对象或非受益者满意度指标		社会满意率		≥98%	≥98%		

表13

## 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	神木市西沟小学			
项目预算 (万元)	7.44	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	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)	我校在校学生61人，2024年全年40周，全年200天计算，每天课后服务2课时，全年共计经费7.44万元。						
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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input checked="" 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：JXPG2024301070006			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	7.44	年度资金总额：	7.44		
		其中：财政拨款	7.44	其中：财政拨款	7.44		
		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			
	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，促进学生全面健康发展。			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，促进学生全面健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标	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		61人	61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	公办幼儿园临聘教师工资标		4200元/月/人	4200元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担		7.44万元	7.44万元	
		社会效益指标	惠及学生数		61人	61人	
		生态效益指标	促进十五年免费教育		促进	促进	
		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	学校满意率		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		社会满意率		≥95%	≥95%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市西沟小学			
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	人员经费和公用经费支出	123.2388	123.2388	
	任务2	专项业务经费支出	81.34	81.34	
		金额合计	204.5788	204.5788	
年度 总体 目标	目标1：按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。 目标2：保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定。 目标3：激发教师积极性，提高教学质量。				
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	在校学生数	61人	
			生活补助人数	52人	
			在编在岗教师	4人	
			辅导员教师	19人	
			遗属补助人数	13人	
			退休教师人数	34人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	
			供暖温度达标率	95%	
			指教师绩效考核覆盖率	100%	
		时效指标	支出完成时间	2024/12/31	
	成本指标	小学寄宿制公用经费标准	1000元/生/年		
		学杂费	800元/生/年		
		食宿管理费	800元/生/年		
	效益指标	经济效益指标	人员经费和公用经费支出	123.2388万元	
			专项业务经费支出	81.34万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%		
		家长满意率	≥95%		
		学生满意率	≥95%		

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。