

# 神木市沙峁九年制学校 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

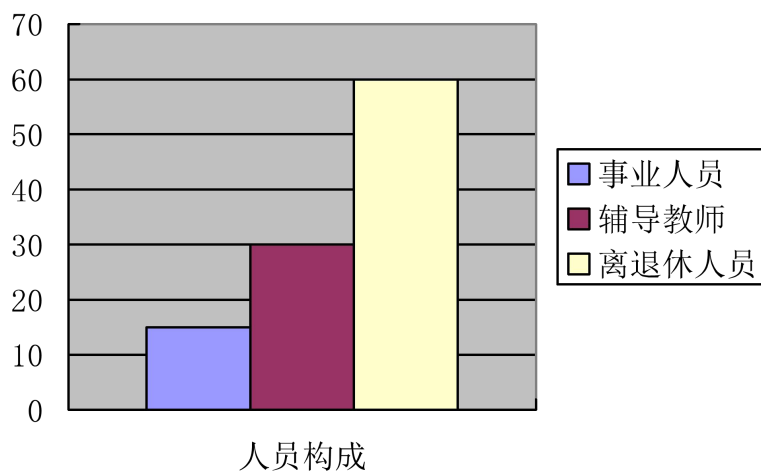
本单位内设 4 个部门，分别为教导处、总务处、办公室、团少队室。

### 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 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 45 人，其中行政人员 0 人、事业人员 15 人，辅导教师 30 人。单位管理的离退休人员 60 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 455.1177 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.1177 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.2101 万元，主要原因是：人员工资调整；本单位当年预算支出 455.1177 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.1177、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.2101 万元，主要原因是人员工资调整。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 455.1177 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.1177 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 14.2101 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 455.1177 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.1177 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.2101 万元，主要原因是人员工资调整。

### **(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 455.1177 万元，较上年增加 14.2101 万元，主要原因是：主要原因是人员工资调整。

#### **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 455.1177 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）273.8533 万元，较上年减少 103.9138 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）54.88 万元，较上年增加 54.88 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）53.7823 万元，较上年增加 53.7823 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）23.8192 万元，较上年减少 2.9246 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)11.9096万元，较上年减少1.4623万元，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)1.574万元，较上年增加0.9788万元，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)14.4648万元，较上年增加14.4648万元，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)20.8345万元，较上年减少2.1903万元，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455.1177万元，其中：

工资福利支出(301)336.8871万元，较上年增加55.597万元，原因是目标考核奖纳入年初部门预算；

商品和服务支出(302)48.5831万元，较上年减少20.2283万元，原因是取暖费未纳入年初部门预算；

对个人和家庭的补助支出(303)69.6475万元，较上年

减少 21.1586 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 455.1177 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）385.4702 万元，较上年增加 35.3687 万元，原因是目标责任奖本年纳入年初预算；

对个人和家庭补助支出（509）69.6475 万元，较上年减少 21.1586 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 8.9831 万元，较上年增加 0.0741 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：神木市沙峁九年制学校

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，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	4551177.00	一、财政拨款	4551177.00	一、财政拨款	4551177.00	一、财政拨款	4551177.00
1、一般公共预算拨款	4551177.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3483977.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2820071.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89831.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	574075.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3287333.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3854702.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1067200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	548800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	910851.00	(2)商品和服务支出	396000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	122400.00	9、对个人和家庭的补助	696475.00
		10、卫生健康支出	144648.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	208345.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	4551177.00	<b>本年支出合计</b>	4551177.00	<b>本年支出合计</b>	4551177.00	<b>本年支出合计</b>	4551177.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	4551177.00	<b>支出总计</b>	4551177.00	<b>支出总计</b>	4551177.00	<b>支出总计</b>	4551177.00

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	4551177.00	3394146.00	89831.00	1067200.00	**
205	教育支出	3287333.00	2130302.00	89831.00	1067200.00	
20502	普通教育	2738533.00	2130302.00	89831.00	518400.00	
2050203	初中教育	2738533.00	2130302.00	89831.00	518400.00	
20509	教育费附加安排的支出	548800.00			548800.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	548800.00			548800.00	
208	社会保障和就业支出	910851.00	910851.00			
20805	行政事业单位养老支出	895111.00	895111.00			
2080502	事业单位离退休	537823.00	537823.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238192.00	238192.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119096.00	119096.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15740.00	15740.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15740.00	15740.00			
210	卫生健康支出	144648.00	144648.00			
21011	行政事业单位医疗	144648.00	144648.00			
2101102	事业单位医疗	144648.00	144648.00			
221	住房保障支出	208345.00	208345.00			
22102	住房改革支出	208345.00	208345.00			
2210201	住房公积金	208345.00	208345.00			

## 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			4551177.00	3394146.00	89831.00	1067200.00	
301	工资福利支出			3368871.00	2820071.00		548800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	733668.00	733668.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	527292.00	527292.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	428820.00	428820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	394730.00	394730.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238192.00	238192.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119096.00	119096.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144648.00	144648.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15740.00	15740.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208345.00	208345.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	558340.00	9540.00		548800.00	
302	商品和服务支出			485831.00		89831.00	396000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80800.00			80800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	315200.00			315200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89831.00		89831.00		
303	对个人和家庭的补助			696475.00	574075.00		122400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	437568.00	437568.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	136507.00	136507.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	122400.00			122400.00	

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	3,483,977.00	3,394,146.00	89,831.00	
205	教育支出	2,220,133.00	2,130,302.00	89,831.00	
20502	普通教育	2,220,133.00	2,130,302.00	89,831.00	
2050203	初中教育	2,220,133.00	2,130,302.00	89,831.00	
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	910,851.00	910,851.00		
20805	行政事业单位养老支出	895,111.00	895,111.00		
2080502	事业单位离退休	537,823.00	537,823.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,192.00	238,192.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,096.00	119,096.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,740.00	15,740.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,740.00	15,740.00		
210	卫生健康支出	144,648.00	144,648.00		
21011	行政事业单位医疗	144,648.00	144,648.00		
2101102	事业单位医疗	144,648.00	144,648.00		
221	住房保障支出	208,345.00	208,345.00		
22102	住房改革支出	208,345.00	208,345.00		
2210201	住房公积金	208,345.00	208,345.00		



## 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			3483977.00	3394146.00	89831.00	
301	工资福利支出			2820071.00	2820071.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	733668.00	733668.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	527292.00	527292.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	428820.00	428820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	394730.00	394730.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238192.00	238192.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119096.00	119096.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144648.00	144648.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15740.00	15740.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208345.00	208345.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9540.00	9540.00		
302	商品和服务支出			89831.00		89831.00	
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	89831.00		89831.00	
303	对个人和家庭的补助			574075.00	574075.00		
30302	退休费	50905	离退休费	437568.00	437568.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	136507.00	136507.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

## 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	

## 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	1067200.00	
301	神木市教育和体育局	1067200.00	
301047	神木市沙峁九年制学校	1067200.00	
	专用项目	1067200.00	
	公益事业保障经费	1067200.00	
	保安经费	115200.00	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	后勤人员补助经费	200000.00	后勤人员专项经费
	教师绩效考核专项资金	380800.00	实行教师工资绩效改革，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	80800.00	学前教育、义务教育、高中教育全免费，实行教育零收费。（用于学校办公、差旅费、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	122400.00	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
	幼儿园临聘教师工资补助	168000.00	幼儿园缺编教师工资补助经费。





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	神木市沙峁九年制学校			
项目预算（万元）	8.08	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。（用于学校办公、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、初中年生均公用经费1000元、1200元，小学在校生61人，初中在校生约41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）免费教育经费共计1000*61+1200*41=11.02万元。						
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_____				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：JXPG2024301047001			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.08	年度资金总额：	8.08		
		其中：财政拨款	8.08	其中：财政拨款	8.08		
		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	
		数量指标		小学在校学生数	61人	61人	
				初中在校学生数	41人	41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	
				初中人均公用经费	1200元/人	1200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	
				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%	
				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		
			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%	
				家长满意率	≥98%	≥98%	
学生满意率				≥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	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	神木市沙峁九年制学校		
项目预算 (万元)	11.52	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)	神木市沙峁九年制学校雇佣保安人员3人，每人每月3200元*3人*12月=115200元，合计所需专项经费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：JXPG2024301047002		
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	11.52	年度资金总额：	11.52	
		其中：财政拨款	11.52	其中：财政拨款	11.52	
		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		
	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
		数量指标	聘用保安人数	3人	3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	
			暴力事件安全事件发生率	0%	0%	
		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	
保安任职期限			5年	5年		
学生家长满意度			≥98%	≥98%		
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	神木市沙峁九年制学校		
项目预算（万元）	38.08	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，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，根据教师工资总额*15%测算，安排教师绩效考核专项资金38.08万元。					
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，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：JPGX2024301047003		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	38.08	年度资金总额：	38.08	
		其中：财政拨款	38.08	其中：财政拨款	38.08	
		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	在编教师及辅导教师	≥42人	≥42人	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率	100%	100%	
			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	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%	
	学校满意率		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	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	神木市沙峁九年制学校		
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	幼儿园缺编教师工资补助经费。					
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市沙峁九年制学校附属幼儿园临聘教师6名，每人每月2500元，年工资6人*2500元*12月=18万元。					
项目实施方案	资金到达学校以后，按月给临聘教师发放当月工资。					
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 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：JXPG2024301047004		
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	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	幼儿园临聘教师工资标准	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	22人	22人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	
			学校满意度	≥98%	≥98%	
	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	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	神木市沙峁九年制学校		
项目预算（万元）	12.24	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）	2024年寄宿制学生102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18.36万元。					
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			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：JXPG2024301047005		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	12.24	年度资金总额：	12.24	
		其中：财政拨款	12.24	其中：财政拨款	12.24	
	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			
	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	102人	102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	寄宿制学校学生课后延时服务补助标准	9元/生/天	9元/生/天	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	12.24万元	12.24万元	
		社会效益指标	惠及学生数	102人	102人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	政策持续年限	5年	5年	
			教师满意度	≥95%	≥95%	
学生满意度			≥95%	≥95%		
	学校满意度	≥95%	≥95%			
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表13-6

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	神木市沙峁九年制学校			
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	后勤人员专项经费						
经费测算(测算方法, 测算依据)	神木市沙峁九年制学校后勤人员6名, 每人每月3000元, 年工资6人*3000元*12月=21.6万元。						
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 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: JPGX202430104706			
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		10人	10人	
		质量指标	后勤人员聘用率		95%	95%	
			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	
	成本指标	学校后勤人员补贴标准		3000元/人/月	3000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	
		生态效益指标					
	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%	
学生满意度			>98%	>98%			
	非服务对象或非受益者满意度指						

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市沙峁九年制学校				
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
	任务1		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。	455.1177	455.1177	0
金额合计			455.1177	455.1177	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	15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	348.3977万元		
	保障单位基本运转		106.72万元			
	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、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。