

神木市职业技术教育中心 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

贯彻执行党中央、国务院、省、市有关职教工作方针、政策等工作，把握职教发展导向；贯彻执行职业教育法规、制度、标准和发展规划；坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”，实施职业高中学历教育，促进基础教育、高中教育、农村劳动力转移、阳光工程、劳动技能和科学推广等培训及相关社会服务。

（二）机构设置

党支部、办公室、党建办、团委、总务处、教务处、德育处、实训处、招就办、财务处十个一级部室以及基础部、信息技术系、机电系、医学系、教育系、电气工程系、交通运输系、机械系八个二级系部。

二、工作任务

（一）教学管理工作

夯实教学常规管理，加强业务能力建设，营建良好教风学风，强化实训实践教学，扩大校企合作规模，做好升学就业工作，努力建设精品专业，精心备战技能大赛。

（二）德育工作

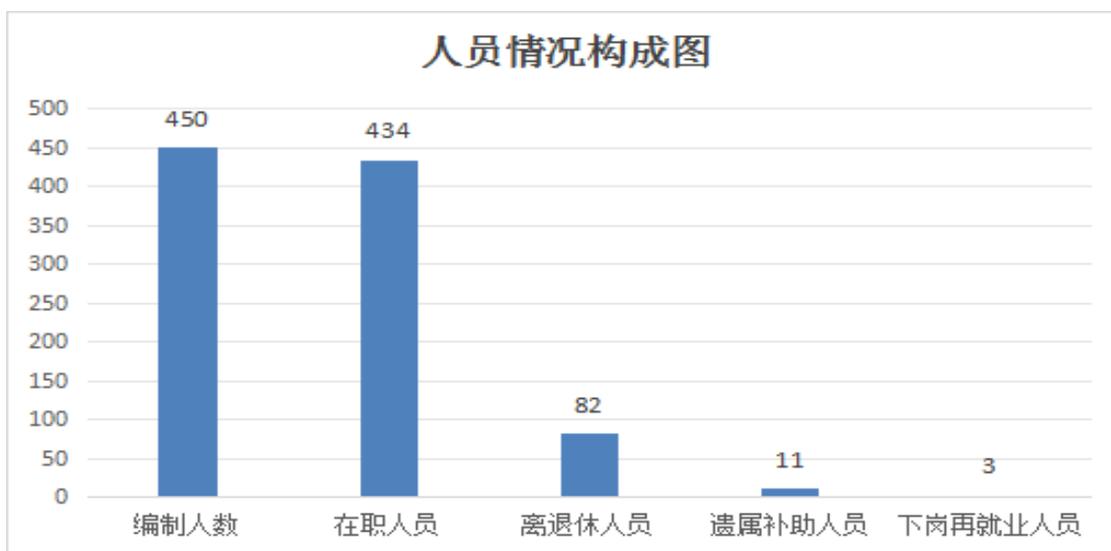
加强德育队伍建设，创新德育制度机制，营建先进校园文化，建设健康平安校园。

（三）党建工作

坚持全面从严治党，深化作风建设专项行动，加快推进校园信息化建设。

三、人员情况说明

本单位属事业单位，核定编制人数为 450 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 450 人；现实有在职人员 434 人，离退休人数 82 人（其中包含 2 名合同制工人退休人员），遗属补助 11 人，下岗再就业人员 3 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 11101.0992 万元,其中一般公共预算拨款收入 11101.0992 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、单位资金收入 0 万元,较上年增加 2245.8911 万元,主要原因是调资、新增目标责任考核奖、安保经费、教师绩效考核专项资金以及十二年免费教育经费增加;本单位当年预算支出 11101.0992 万元,其中一般公共预算拨款支出 11101.0992 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、单位资金支出 0 万元,较上年增加 2245.8911 万元,主要原因是调资、新增目标责任考核奖、安保经费、教师绩效考核专项资金以及十二年免费教育经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 11101.0992 万元,其中一般公共预算拨款收入 11101.0992 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其余收入 0 万元,较上年增加 2245.8911 万元,主要原因是调资、新增目标责任考核奖、安保经费、教师绩效考核专项资金以及十二年免费教育经费增加;本单位当年财政拨款支出 11101.0992 万元,其中一般公共预算拨款支出 11101.0992 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其余支出 0 万元,较上年增加 2245.8911 万元,主要原因是调资、新增目标责任考核奖、安保经费、教师绩效考核专项资金以及十二年免费教育经费支

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 11101.0992 万元，较上年增加 2245.8911 万元，主要原因是调资，新增目标责任考核奖、安保经费、教师绩效考核专项资金以及十二年免费教育经费增加。

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 11101.0992 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302） 6413.1804 万元，较上年增加 564.8707 万元，主要原因调资，相关保险的缴费基数较上年有所增加。

（2）事业单位基本养老保险缴费（2080505）738.1374 万元，较上年增加 24.7586 万元，原因是人员增加、调资缴费基数增加。

（3）事业单位职业年金缴费（2080506）369.0687 万元，较上年增加 12.3793 万元，原因是人员增加、调资缴费基数增加。

（4）住房公积金（2210201）639.1537 万元，较上年增加 21.1275 万元，原因是人员增加、调资缴费基数增加。

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 11101.0992 万元，其中：
工资福利支出（301）8061.3018 万元，较上年增加 654.7763 万元，原因是人员增加、调资、相关保险的缴费基数较上年有所增加。

商品和服务支出（302）2342.159 万元，较上年增加 1026.8584 万元，原因是人员变动较大免费教育经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）98.2384 万元，较上年增加 34.5292 万元，原因是退休人员增加。

(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 11032.9602 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）11032.9602 万元，较上年增加 2241.4813 万元，主要原因是调资，新增目标责任考核奖、安保经费、教师绩效考核专项资金以及十二年免费教育经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）98.2384 万元，较上年增加 34.5292 万元，原因是退休人员增加。

(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

本单位无“三公经费”、会议费和培训费的预算，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 1 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 11101.0992 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 68.139 万元，较上年增加 2.5034 万元，主要原因是人员增加免费教育经费增加。

十、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、燃气费、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：神木市职业技术教育中心

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□	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	111,010,992.00	一、部门预算	82,276,792.00	一、部门预算	111,010,992.00	一、部门预算	111,010,992.00
1、财政拨款	111,010,992.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用 经费支出		1、机关工资福利 支出	86,597,018.00
(1)一般公共预算 拨款	111,010,992.00	2、外交支出		(1)工资福利 支出	80,613,018.00	2、机关商品和服 务支出	23,431,590.00
其中:专项资金 列入部门预算的项目	28,734,200.00	3、国防支出		(2)商品和服 务支出	681,390.00	3、机关资本性支 出(一)	
(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	982,384.00	4、机关资本性支 出(二)	
(3)国有资本经营 预算收入		5、教育支出	64,813,194.00	(4)资本性支 出		5、对事业单位经 常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出		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	5,984,000.00	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	11,072,061.00	(2)商品和服 务支出	22,750,200.00	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	982,384.00

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	6,391,537.00				
		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	111,010,992.00	本年支出合计	82,276,792.00	本年支出合计	111,010,992.00	本年支出合计	111,010,992.00
用事业基金弥补收支 差额		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							
收入总计	111,010,992.00	支出总计	82,276,792.00	支出总计	111,010,992.00	支出总计	111,010,992.00

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	111,010,992.00	一、财政拨款	82,276,792.00	一、财政拨款	111,010,992.00	一、财政拨款	111,010,992.00
1、一般公共预算 拨款	111,010,992.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出		1、机关工资福利 支出	86,597,018.00
其中：专项资金列 入部门预算的项目	28,734,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	80,613,018.00	2、机关商品和服 务支出	23,431,590.00
2、政府性基金拨 款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	681,390.00	3、机关资本性支 出(一)	
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	982,384.00	4、机关资本性支 出(二)	
		5、教育支出	64,813,194.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经 常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	5,984,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	11,072,061.00	(2)商品和服务支 出	22,750,200.00	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	982,384.00

		10、卫生健康支出		(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	6,391,537.00				
		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	111,010,992.00	本年支出合计	82,276,792.00	本年支出合计	111,010,992.00	本年支出合计	111,010,992.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	111,010,992.00	支出总计	82,276,792.00	支出总计	111,010,992.00	支出总计	111,010,992.00

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	111,010,992.00	81,595,402.00	681,390.00	28,734,200.00	
205	教育支出	64,131,804.00	63,450,414.00	681,390.00	28,734,200.00	
20503	中等职业教育	64,131,804.00	63,450,414.00	681,390.00	28,734,200.00	
2050302	中等职业教育	64,131,804.00	63,450,414.00	681,390.00	28,734,200.00	
208	社会保障和就业支出	11,072,061.00	11,072,061.00			
20805	行政事业单位养老支出	11,072,061.00	11,072,061.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,381,374.00	7,381,374.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,690,687.00	3,690,687.00			
221	住房保障支出	6,391,537.00	6,391,537.00			
22102	住房改革支出	6,391,537.00	6,391,537.00			
2210201	住房公积金	6,391,537.00	6,391,537.00			

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			111,010,992.00	81,595,402.00	681,390.00	28,734,200.00	
301	工资福利支出			80,613,018.00	80,613,018.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,950,588.00	22,950,588.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,097,188.00	10,097,188.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,383,180.00	13,383,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,787,679.00	11,787,679.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,381,374.00	7,381,374.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,690,687.00	3,690,687.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,469,274.00	4,469,274.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	461,511.00	461,511.00			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,391,537.00	6,391,537.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			29,415,590.00		681,390.00	28,734,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	651,390.00		651,390.00		
30231	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,734,200.00			28,734,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			982,384.00	982,384.00			
30302	退休费	50905	社会福利和救助	779,628.00	779,628.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	202,756.00	202,756.00			

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	82,276,792.00	81,595,402.00	681,390.00	
205	教育支出	64,131,804.00	63,450,414.00	681,390.00	
20503	中等职业教育	64,131,804.00	63,450,414.00	681,390.00	
2050302	中等职业教育	64,131,804.00	63,450,414.00	681,390.00	
208	社会保障和就业支出	11,072,061.00	11,072,061.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,072,061.00	11,072,061.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,381,374.00	7,381,374.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,690,687.00	3,690,687.00		
221	住房保障支出	6,391,537.00	6,391,537.00		
22102	住房改革支出	6,391,537.00	6,391,537.00		
2210201	住房公积金	6,391,537.00	6,391,537.00		

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			82,276,792.00	81,595,402.00	681,390.00	
301	工资福利支出			80,613,018.00	80,613,018.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,950,588.00	22,950,588.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,097,188.00	10,097,188.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,383,180.00	13,383,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,787,679.00	11,787,679.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,381,374.00	7,381,374.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,690,687.00	3,690,687.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,469,274.00	4,469,274.00		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	461,511.00	461,511.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,391,537.00	6,391,537.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			681,390.00		681,390.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	651,390.00		651,390.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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			982,384.00	982,384.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	779,628.00	779,628.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	202,756.00	202,756.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	28,734,200.00	
301038	免费教育经费	22,750,200.00	2275.02 万元职业高中教育全免费，实行教育零收费（用于学校办公、差旅费、水电费、劳务费、维修以及设备采购等）
301038	安保经费	384,000.00	38.4 万元安保经费，用于支付安保人员工资
301038	职中教师绩效专项考核	5,600,000.00	560 万元职中教师绩效专项考核，用于发放教师课时量化等奖励

表 13-1

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	职中免费教育经费		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	神木市职业技术教育中心	
项目预算 (万元)	2275.02	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	职业高中教育全免费，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）				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	<p>职中享受免费教育人数有 6869 人，每生每学期：学杂费 1840 元、公用经费 800 元，合计 $6869 * (1840 + 800) = 18134160$ 元；</p> <p>享受生活补助人数 5707 人，每生每学期：食宿管理费 400 元、生活补助 750 元（每生每天 6 元，每学期按 125 天计算）、营养餐 300 元（每生每天 3 元，每学期按 100 天计算），合计 $5707 * (400 + 750 + 300) = 8275150$ 元；</p> <p>2024 年预计春季教育经费的 $= 18134160 + 8275150 = 26409310$ 元，现申请预拨款 22750200 元。</p>				
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：JXPG202430103801	
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	2275.02	年度资金总额：	2275.02
		其中：财政拨款	2275.02	其中：财政拨款	2275.02
		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	中职免费学生人数	6869 人	6869 人			
			中职生活补助学生人数	5707 人	5707 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		中职学杂费	1840 元/生/学期	1840 元/生/学期		
				中职公用经费	800 元/生/学期	800 元/生/学期		
				中职食宿管理费	400 元/生/学期	400 元/生/学期		
				中职营养餐补助	300 元/生/学期	300 元/生/学期		
				中职生活补助	750 元/生/学期	750 元/生/学期		
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2275.02 万元	2275.02 万元		
	社会效益指标			政策知晓率	100%	100%		
	生态效益指标							
				可持续影响指标	促进中职免费教育	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	≥90%	≥90%			
			家长满意率	≥90%	≥90%			
			学生满意率	≥90%	≥90%			
		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	职中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	神木市职业技术教育中心	
项目预算（万元）	560	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）	根据本单位在编教师财政工资总额 4689.115 万元*15%测算，教师绩效考核专项资金 703.37 万元。现申报资金 560 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，每月统计教师工作量，根据“多劳多得”的原则，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：JPGX202430103802	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	560	年度资金总额：	560
		其中：财政拨款	560	其中：财政拨款	560
		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	在编及见习教师人数	448 人	448 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				
		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	90%	90%	
			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	职中保安经费		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	神木市职业技术教育中心	
项目预算（万元）	38.4	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	陕西省综治委、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）	本校规模较大，学生人数 6869 人，其中住校生 5707 人，聘用保安人数 9 人，每人每月补贴 0.36 万元，全年预计安保经费 38.4 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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			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：JXPG202430103803	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	38.4	年度资金总额：	38.4
		其中：财政拨款	38.4	其中：财政拨款	38.4
	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	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	9人	9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	3600元/人/月	3600元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	暴力事件安全事件发生率	0%	0%	
			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	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	学校及教师满意度	≥90%	≥90%	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市职业技术教育中心				
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	
年度主要任务	任务 1	免费教育经	2275.02	2275.02		
	任务 2	人员经费	8159.5402	8159.5402		
	任务 3	公用经费	68.139	68.139		
	任务 4	保安经费	38.4	38.4		
	任务 5	职中教师专项绩效	560	560		
	金额合计			11101.0992	11101.0992	
年度总体目标	积极开展职业教育活动，提高社会、学生以及家长对学校的满意度，科学、有序的开展高考、就业、技能大赛及新生入学工作。					
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		中职免费学生数	6869 人	
				生活补助学生人数	5707 人	
		质量指标		资金核算准确率	100%	
		时效指标		项目完成时间	2024.12.31	
		成本指标		中职学杂费	3680 元/生/年	
				中职公用经费	1600 元/生/年	
				中职食宿管理费	800 元/生/年	
				中职营养餐补助	600 元/生/年	
			中职生活补助	1500 元/生/年		
	效益指标	经济效益指标		减轻学生家庭经济负担	11101.0992 万元	
		社会效益指标		政策知晓率	100%	
		生态效益指标				
		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		学生满意率	≥98%	
				学校满意率	≥98%	
			家长满意率	≥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。

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。