

# 神木市永兴九年制学校 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

## 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。

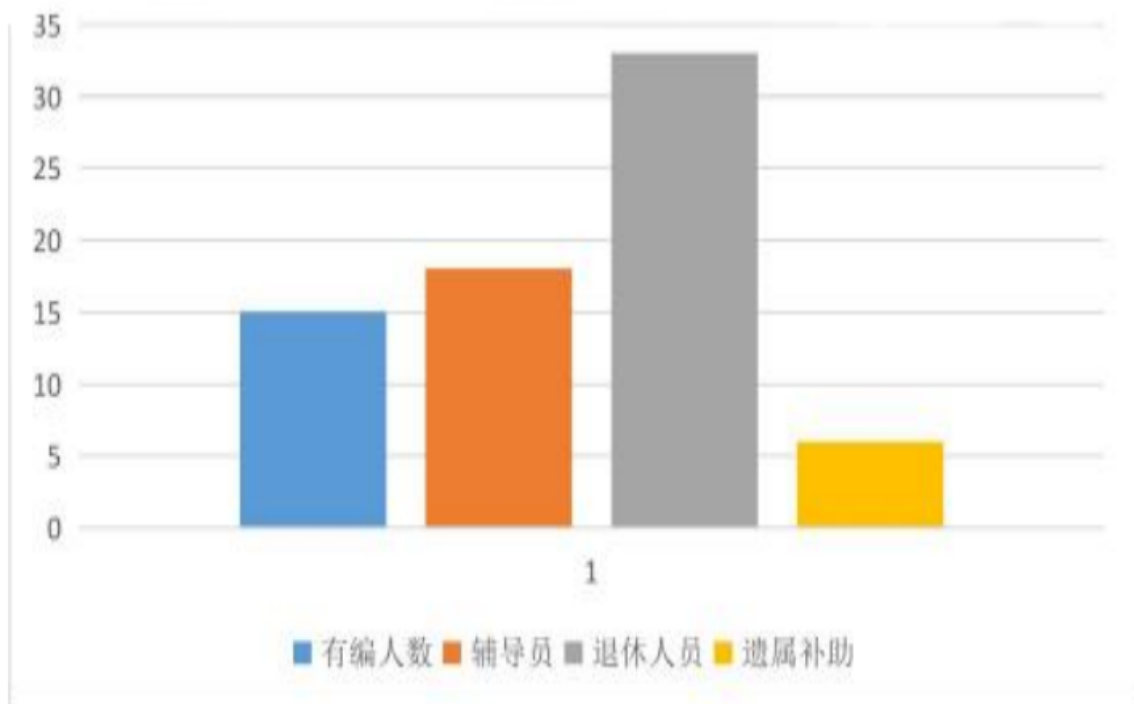
7. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集

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 15 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有在职人员 28 人，在编人员 15 人，辅导员 16 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 6 人，单位管理的退休人员 33 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 362.2731 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.2731 万元，较上年减少 11.4869 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 362.2731 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.2731 万元，较上年减少 11.4869 万元，主要原因是人员减少。

### （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 362.2731 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.2731 万元、，较上年减少 11.1869 万元，主要原因是往来资金纳入预算；本单位当年预算支出 362.2731 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.2731 万元，较上年减少 11.4869 万元，主要原因是人员减少。

### （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 362.2731 万元，较上年减少 11.4869 万元，主要原因是人员减少。

#### 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 362.2731 万元，其中：

(1) 初中教育教育（2050203）296.9306万元，较上年减少76.8294万元。主要原因是人员减少。

(2) 其他教育费附加安排的支出（2050999）48.86万元，较上年增加45.86万元。主要原因是临聘教师工资、保安经费纳入预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.8591万元，较上年增加21.8951万元。主要原因是较上年细化增加功能科目。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.9243万元，较上年增加10.9243万元。主要原因是较上年细化增加功能科目。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）32.7835万元，较上年增加32.7835万元。主要原因是较上年较上年细化增加了功能科目。

(6) 单位医疗（2101102）13.0844万元，较上年增加13.0844万元。主要原因是较上年细化增加了功能科目。

(7) 住房公积金（2210201）19.4747万元，较上年增加19.4747万元。主要原因是较上年细化增加了功能科目。

### 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362.2731万元，其中：

工资福利支出(301)317.0651 万元,较上年增加 36.3051 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) 12.4198 万元,较上年减少 33.1002 万元,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) 32.7882 万元,较上减少 14.6951 万元,主要原因是退休人员减少。

(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 362.2731 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 329.4849 万元,较上年增加 3.2135 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) 32.7882 万元,较上年减少 14.6951 万元,主要原因是退休人员减少。

#### **(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、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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 362.2731 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

本单位当年公用经费（工会经费）预算安排 5.5998 万元，较上年减少 0.4202 万元，主要原因是人员减少。

## 十、专业名词解释

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：神木市永兴九年制学校

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	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	3622731.00	一、部门预算	3622731.00	一、部门预算	3622731.00	一、部门预算	3622731.00
1、财政拨款	3622731.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2784131.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3622731.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2400251.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	55998.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	327882.00	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	2969306.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3294849.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	838600.00	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	0.00	(1)工资福利支出	770400.00	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	327835.20	(2)商品和服务支出	68200.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	327882.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130844.52	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	194745.24				
		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>	3622731.00	<b>本年支出合计</b>	3622731.00	<b>本年支出合计</b>	3622731.00	<b>本年支出合计</b>	3622731.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	3622731.00	<b>支出总计</b>	3622731.00	<b>支出总计</b>	3622731.00	<b>支出总计</b>	3622731.00





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	3622731.00	一、财政拨款	3622731.00	一、财政拨款	3622731.00	一、财政拨款	3622731.00
1、一般公共预算拨款	3622731.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2784131.00	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	2400251.00	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	55998.00	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	327882.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2969306.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3294849.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	838600.00	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	770400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	327835.20	(2)商品和服务支出	68200.00	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	327882.00
		10、卫生健康支出	130844.52	(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	194745.24				
		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>	3622731.00	<b>本年支出合计</b>	3622731.00	<b>本年支出合计</b>	3622731.00	<b>本年支出合计</b>	3622731.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	3622731.00	支出总计	3622731.00	支出总计	3622731.00	支出总计	3622731.00

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	3622731	2728133	55998	838600	
205	教育支出	2969306.04	2074708.04	55998	838600	
20502	普通教育	2510706.04	2074708.04	55998	380000	
2050203	初中教育	2510706.04	2074708.04	55998	380000	
20509	教育费附加安排的支出	458600			458600	
2050999	其他教育费附加安排的支出	458600			458600	
208	社会保障和就业支出	327835.2	327835.2			
20805	行政事业单位养老支出	327835.2	327835.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218591.68	218591.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109243.52	109243.52			
210	卫生健康支出	130844.52	130844.52			
21011	行政事业单位医疗	130844.52	130844.52			
2101101	行政单位医疗	130844.52	130844.52			
221	住房保障支出	194745.24	194745.24			
22102	住房改革支出	194745.24	194745.24			
2210201	住房公积金	194745.24	194745.24			



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			3622731	2728133	55998	838600	
	合计			3622731	2728133	55998	838600	
301	工资福利支出			3170651	2400251		770400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	712428	712428			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408224	305024		103200	
30103	奖金	50501	工资福利支出	374700	374700			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334125	334125			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218591.68	218591.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109243.52	109243.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130844.52	130844.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12917.04	12917.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194745.24	194745.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	674832	7632		667200	
302	商品和服务支出			124198		55998	68200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68200			68200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55998		55998		
303	对个人和家庭的补助			327882	327882			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	77370	77370			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	250512	250512			

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	2784131	2728133	55998	
205	教育支出	2130706.04	2074708.04	55998	
20502	普通教育	2130706.04	2074708.04	55998	
2050203	初中教育	2130706.04	2074708.04	55998	
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	327835.2	327835.2		
20805	行政事业单位养老支出	327835.2	327835.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218591.68	218591.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109243.52	109243.52		
210	卫生健康支出	130844.52	130844.52		
21011	行政事业单位医疗	130844.52	130844.52		
2101101	行政单位医疗	130844.52	130844.52		
221	住房保障支出	194745.24	194745.24		
22102	住房改革支出	194745.24	194745.24		
2210201	住房公积金	194745.24	194745.24		

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			2784131	2728133	55998	
301	工资福利支出			2400251	2400251		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	712428	712428		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305024	305024		
30103	奖金	50501	工资福利支出	374700	374700		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334125	334125		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218591.68	218591.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109243.52	109243.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130844.52	130844.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12917.04	12917.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194745.24	194745.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7632	7632		
302	商品和服务支出			55998		55998	
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	55998		55998	
303	对个人和家庭的补助			327882	327882		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	77370	77370		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	250512	250512		

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	838600	
301	神木市教育和体育局	838600	
301071	神木市永兴九年制学校	838600	
	专用项目	838600	
	教育专项资金	838600	
	保安经费	76800	为学校配置专职保安，确保师生人身及校园财产安全
	后勤人员补助经费	200000	学校及幼儿园后勤人员专项经费
	教师绩效考核专项资金	222400	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号文件精神给在校教师发放绩效考核专项奖
	课后服务补助	103200	根据榆办法（2021）13号文件精神 农村寄宿制学校家庭经济贫困学生课后服务费由县本级负担
	临聘教师工资	168000	在编在岗教师10人辅导员15人共计25人短缺教师4人按每人每年10个月工资每工资4.2万元，共计16.8万元
	免费教育经费	68200	义务教育全免费实行教育零收费用于学校的办公、差旅、煤水电、 劳务设备购置、维修等商品服务支出







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	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	神木市永兴九年制学校				
项目预算 (万元)	6.82	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，初中年生均公用经费1000元，1200元，小学初中在校生86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6.82万元。						
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 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：JXPG2024301071001			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	6.82	年度资金总额：	6.82		
		其中：财政拨款	6.82	其中：财政拨款	6.82		
		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，初中在校学生数		86人	86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，初中人均公用经费		1000元/人，1200元/人	1000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	
		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	神木市永兴九年制学校			
项目预算 (万元)	22.24	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	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22.24万元。						
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：JXPG2024301071002			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	22.24	年度资金总额：	22.24		
		其中：财政拨款	22.24	其中：财政拨款	22.24		
		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		≥26人	≥26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	神木市永兴九年制学校			
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	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: JXPG2024301071003			
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	神木市永兴九年制学校			
项目预算(万)	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	我校共有初中3个，小学5个班，幼儿园2个班共计10个班，教师在编在岗和辅导员共有26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)	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 _____			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：JXPG2024301071004		
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		86人	86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	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	神木市永兴九年制学校			
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：JXPG2024301071005			
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	神木市永兴九年制学校			
项目预算 (万元)	10.32	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 86 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 10.32 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 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：JXPG2024301071006			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10.32	年度资金总额：	10.32		
		其中：财政拨款	10.32	其中：财政拨款	10.32		
		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		86人	86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		10.32万元	10.32万元	
		社会效益指标	惠及学生数		86人	86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%		

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市永兴九年制学校			
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	人员经费和公用经费支出	278.4131	278.4131	
	任务2	专项业务经费支出	83.86	83.86	
金额合计			362.2731	362.2731	
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		86人
			生活补助人数		61人
			在编在岗教师		10人
			辅导员教师		16人
			遗属补助人数		6人
			退休教师人数		33人
		质量指标	资金核算准确率		100%
			供暖温度达标率		95%
			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	中、小学寄宿制公用经费标准		1200、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		278.4131万元
			专项业务经费支出		83.86万元
		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。