

神木市孙家岔九年制学校 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

（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

神木市孙家岔九年制学校是财政全额拨款的事业单位。

主要职责是实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

神木市孙家岔九年制学校内设机构 4 个：办公室、总务处、教务处、德育处。

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

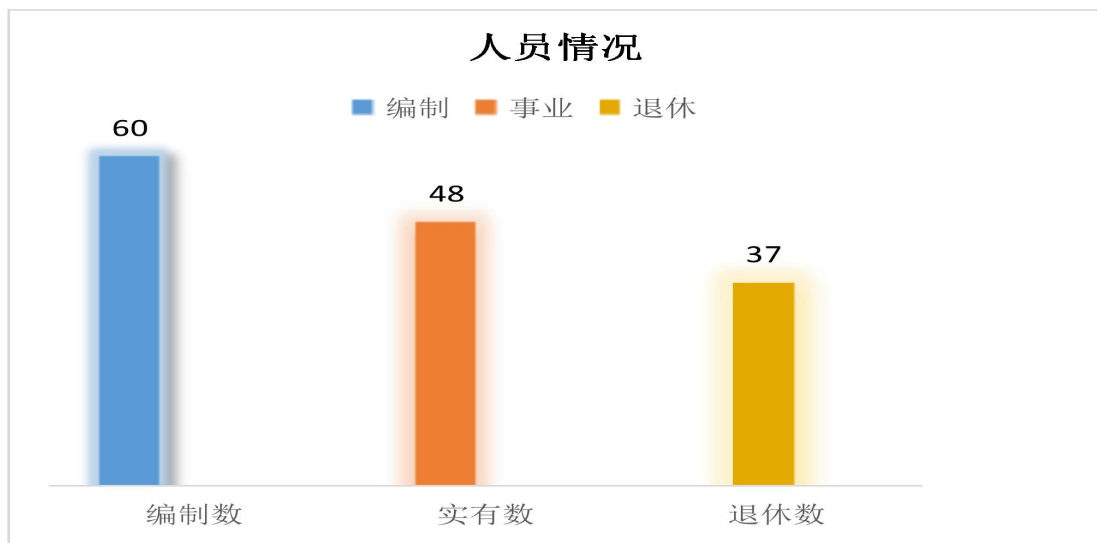
纲，组织实施教育教学活动。

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，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 37 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 1278.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1278.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 166.45 万元，主要原因年初预算了目标责任考核奖和三个项目；本单位当年预算支出 1278.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1278.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 166.45 万元，主要原因是年初预算了目标责任考核奖和三个专项业务费项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1278.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1278.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 166.45 万元，主要原因是年初预算了目标责任考核奖和三个专项业务费项目。本单位当年财政拨款支出 1278.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1278.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 166.45 万元，主要原因是年初预算了目标责任考核奖和三个专项业务费项目。

（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 1278.16 万元，较上年增加 166.45 万元，主要原因是年初预算了目标责任考核奖和

三个专项业务费项目。

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 1278.16 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）999.29 万元，较上年增加 53.9 万元，原因是本年度初中教育（2050203）增加了三个专项业务费项目；

(2) 事业单位离退休（2080502）40.09 万元，较上年减少 14.60 万元，原因是上年度退休人员的医疗补助是按工资的 9.3%预算的，本年度退休人员的医疗补助是按工资的 3%预算的；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.52 万元，较上年减少 11.28 万元，原因是上年度将乡镇补贴纳入了养老保险缴费基数，本年度的养老保险缴费基数去除了乡镇补贴；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.26 万元，较上年减少 5.62 万元，原因是上年度将乡镇补贴纳入了职业年金缴费基数，本年度的职业年金缴费基数去除了乡镇补贴；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.06 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是调资后缴费基数增大，预算增

加；

(6) 事业单位医疗(2101102) 47.56 万元，较上年减少 6.01 万元，原因是上年度将乡镇补贴纳入了医疗保险缴费基数，本年度的医疗保险缴费基数去除了乡镇补贴；

(7) 住房公积金(2210201) 68.38 万元，较上年减少 8.21 万元，原因是上年度将乡镇补贴纳入了住房公积金缴费基数，本年度的住房公积金缴费基数去除了乡镇补贴。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1278.16 万元，其中：

工资福利支出(301) 1113.80 万元，较上年增加 190.72 万元，原因是年初预算了目标责任考核奖和三个项目；

商品和服务支出(302) 124.27 万元，较上年减少 9.66 万元，原因是上年度预算了“行政事业单位取暖补贴”，本年度没有预算“行政事业单位取暖补贴”；

对个人和家庭的补助支出(303) 40.09 万元，较上年减少 14.60 万元，原因是上年度退休人员的医疗补助是按工资的 9.3%预算的，本年度退休人员的医疗补助是按工资的 3%预算的。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1278.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1238.07 万元，较上年增加 181.06 万元，原因是年初预算了目标责任考核奖和三个项目；

对个人和家庭的补助(509)40.09 万元，较上年减少 14.60 万元，原因是上年度退休人员的医疗补助是按工资的 9.3%预算的，本年度退休人员的医疗补助是按工资的 3%预算的。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，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 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 1278.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 12.57 万元，较上年减少 0.13 万元，主要原因是教师调动工会经费降低，导致公用经费预算减少。

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：神木市孙家岔九年制学校

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，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	不涉及，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	不涉及，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	不涉及，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。

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	12781672.00	一、部门预算	12781672.00	一、部门预算	12781672.00	一、部门预算	12781672.00
1、财政拨款	12781672.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9653472.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	12781672.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	9126871.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	125724.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	400877.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9992919.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12380795.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3128200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	2011200.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1629337.00	（2）商品和服务支出	1117000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	400877.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	475643.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	683773.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	12781672.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	12781672.00	本年支出合计	12781672.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	12781672.00	支出总计	12781672.00	支出总计	12781672.00	支出总计	12781672.00

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	12781672.00	一、财政拨款	12781672.00	一、财政拨款	12781672.00	一、财政拨款	12781672.00
1、一般公共预算拨款	12781672.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9653472.00	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	9126871.00	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	125724.00	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	400877.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	9992919.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12380795.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3128200.00	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	2011200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1629337.00	(2) 商品和服务支出	1117000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	400877.00
		10、卫生健康支出	475643.00	(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	683773.00				
		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				
本年收入合计	12781672.00	本年支出合计	12781672.00	本年支出合计	12781672.00	本年支出合计	12781672.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12781672.00	支出总计	12781672.00	支出总计	12781672.00	支出总计	12781672.00

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	12781672.00	9527748.00	125724.00	3128200.00	
205	教育支出	9992919.00	6738995.00	125724.00	3128200.00	
20502	普通教育	9992919.00	6738995.00	125724.00	3128200.00	
2050203	初中教育	9992919.00	6738995.00	125724.00	3128200.00	
208	社会保障和就业支出	1629337.00	1629337.00			
20805	行政事业单位养老支出	1578695.00	1578695.00			
2080502	事业单位离退休	400877.00	400877.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785212.00	785212.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392606.00	392606.00			
20899	其他社会保障和就业支出	50642.00	50642.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50642.00	50642.00			
210	卫生健康支出	475643.00	475643.00			
21011	行政事业单位医疗	475643.00	475643.00			
2101102	事业单位医疗	475643.00	475643.00			
221	住房保障支出	683773.00	683773.00			
22102	住房改革支出	683773.00	683773.00			
2210201	住房公积金	683773.00	683773.00			

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			12781672.00	9527748.00	125724.00	3128200.00	
301	工资福利支出			11138071.00	9126871.00		2011200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3124503.00	3124503.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	682176.00	682176.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1605304.00	1605304.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1296484.00	1296484.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	785212.00	785212.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	392606.00	392606.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	475643.00	475643.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50642.00	50642.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	683773.00	683773.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2041728.00	30528.00		2011200.00	
302	商品和服务支出			1242724.00		125724.00	1117000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55000.00			55000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1062000.00			1062000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	125724.00		125724.00		
303	对个人和家庭的补助			400877.00	400877.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400877.00	400877.00			

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	9653472.00	9527748.00	125724.00	
205	教育支出	6864719.00	6738995.00	125724.00	
20502	普通教育	6864719.00	6738995.00	125724.00	
2050203	初中教育	6864719.00	6738995.00	125724.00	
208	社会保障和就业支出	1629337.00	1629337.00		
20805	行政事业单位养老支出	1578695.00	1578695.00		
2080502	事业单位离退休	400877.00	400877.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785212.00	785212.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392606.00	392606.00		
20899	其他社会保障和就业支出	50642.00	50642.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	50642.00	50642.00		
210	卫生健康支出	475643.00	475643.00		
21011	行政事业单位医疗	475643.00	475643.00		
2101102	事业单位医疗	475643.00	475643.00		
221	住房保障支出	683773.00	683773.00		
22102	住房改革支出	683773.00	683773.00		
2210201	住房公积金	683773.00	683773.00		

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			9653472.00	9527748.00	125724.00	
301	工资福利支出			9126871.00	9126871.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3124503.00	3124503.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	682176.00	682176.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1605304.00	1605304.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1296484.00	1296484.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	785212.00	785212.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	392606.00	392606.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	475643.00	475643.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50642.00	50642.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	683773.00	683773.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30528.00	30528.00		
302	商品和服务支出			125724.00		125724.00	
30206	电费	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	125724.00		125724.00	
303	对个人和家庭的补助			400877.00	400877.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400877.00	400877.00		

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	3128200.00	
301	神木市教育和体育局	3128200.00	
301062	神木市孙家岔九年制学校	3128200.00	
	专用项目	3128200.00	
	教育专项资金	3128200.00	
	教师绩效考核专项资金	883200.00	实行教师工资绩效改革，教师绩效考核专项资金占教师工资总额的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
	免费教育经费	725000.00	义务教育实行教育零收费。（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）
	农村寄宿制学校贫困学生课后服务费	1128000.00	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
	校园后勤人员补助经费	200000.00	学校后勤人员专项经费
	学校保安经费	192000.00	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。

表13-1

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	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	神木市孙家岔九年制学校			
项目预算（万元）	72.50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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）	孙家岔九年制学校是寄宿生学校，2024年初免费教育经费72.5万元，662个小学生，小学学杂费每生每年800元，公用经费每生每年1400元。276个初中生，初中学杂费每生每年1000元，公用经费每生每年1600元 2024年初拨付72.5万元。						
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：JXPG2024301062001			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	72.50	年度资金总额：	72.50		
		其中：财政拨款	72.50	其中：财政拨款	72.50		
	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			
	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		≥662人	≥662人	
			初中在校学生数		≥276人	≥276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	小学人生均公用经费		1400元/生.年	1400元/生.年	
	初中人生均公用经费		1600元/生.年	1600元/生.年			
	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	
			毛入学率		100%	100%	
			辍学率		0%	0%	
		适龄儿童入学率		100%	100%		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	促进免费教育		促进	促进		
		项目可持续年限		5年	5年		
	非服务对象或非受益者满意度指标	家长满意率		≥98%	≥98%		
		学生满意率		≥98%	≥98%		
		教师满意率		≥98%	≥98%		

表13-2

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	2024.1.1--2024.12.31			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市孙家岔九年制学校			
项目预算（万元）	19.20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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）	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。我校学生938人，寄宿生280人，按标准需配保安5人，5*3200*12=19.2万元。						
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 <input 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：JXPG2024301062002			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.20	年度资金总额：	19.20		
		其中：财政拨款	19.20	其中：财政拨款	19.20		
		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		≥5人	≥5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		≥3000元/人·月	≥3000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					
	满意度指标	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	
服务对象或受益者满意度指标		学生家长满意度		≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标		学校及教师满意度	≥98%	≥98%		

表13-3

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	2024.1.1--2024.12.31			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市孙家岔九年制学校			
项目预算（万元）	88.32	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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						
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，将原来4000万元的教师绩效考核奖金提高到教师工资总额的15%，根据工资办提供的教师工资总额15%测算，教师绩效考核专项资金88.32万元。						
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奖金分配办法（试行），教育局依据我校量化考核积分概算量化金额，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：JXPG2024301062003			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	88.32	年度资金总额：	88.32		
		其中：财政拨款	88.32	其中：财政拨款	88.32		
		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			
	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		≥87人	≥87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	考核奖发放及时性		及时	及时	
	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	提升市民对教育事业的支持率		提升	提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限		5年	5年	
服务对象或受益者满意度指标		教师满意率			≥98%	≥98%	
	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	校园后勤人员补助经费		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	神木市孙家岔九年制学校			
项目预算（万元）	20.00	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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）	我校共雇佣后勤人员9名，每人月均工资2000元，所需经费中该项目补助20.00万元。						
项目实施方案	教体局根据学校雇佣后勤人员数下达后勤人员专项经费于年中或年底一次性拨付到校 学校自行支付后勤人员工资。						
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：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301062004			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00		
	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		≥9人	≥9人	
		质量指标	聘用后期人员合格率		100%	100%	
			补助标准发放准确率		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		≥2000元/人.月	≥2000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	
			后勤人员在岗率		100%	100%	
		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	教师满意度		≥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	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	神木市孙家岔九年制学校			
项目预算（万元）	112.80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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）	我校是农村寄宿制学校，在校学生940人，2024年全年40周，全年200天计算，每天课后服务2课时共收费9元，全年经费预拨款112.8万元。						
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，由财政局按学期拨款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 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：JXPG2024301062005			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	112.80	年度资金总额：	112.80		
		其中：财政拨款	112.80	其中：财政拨款	112.80		
	当年预算变动情况及理由	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		940人	940人	
		质量指标	聘用后期人员合格率		100%	100%	
			课后服务经费发放及时率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2024.12.31	2024.12.31	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		112.8万		
		社会效益指标	惠及学生数		940人	940人	
		生态效益指标					
可持续影响指标	政策持续年限		5年	5年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意度		≥98%	≥98%		
		学生满意度		≥98%	≥98%		
	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		神木市孙家岔九年制学校				
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	
年度主要任务	人员保障经费	在职人员工资社保及退休人员补助等。	952.77	952.77		
	日常运转经费	日常办公经费。	12.57	12.57		
	免费教育经费	实行免费教育，教育零收费。	72.50	72.50		
	全市中小学、幼儿园保安经费	学校保安经费，保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定。	19.20	19.20		
	教师绩效考核专项奖金	对教师的量化考核，激发教师积极性，提高教学质量。	88.32	88.32		
	学校后勤人员补助经费	校园后勤人员的补助，确保教育教学工作正常开展。	20.00	20.00		
	农村寄宿制学校贫困学生课后服务费	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	112.80	112.80		
	金额合计			1278.16	1278.16	
	年度总体目标	实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。				
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	财政供养在职人员数量		≥48人	
			后勤人员人员数量		≥9人	
			在校学生		≥940人	
		质量指标	资金合规率		100%	
			聘用人员合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日	
		成本指标	预算总控指数（万元）		≤1278.16万元	
	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	
			强化学校及周边治安环境		强化	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	促进免费教育		促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥98%	
教师满意度			≥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。