

忻州市第四中学

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行党和国家教育方针政策，承担规定服务范围内的初中义务教育和高中教育，提高学生思想道德水平，培养学生创新和实践能力提高教学质量，推进素质教育。

二、机构设置情况

忻州四中属于正科级建制，学校领导职数：校长1名，书记1名，副校长3名；内设机构7个：教务处、政教处、总务处、办公室、团委、后勤服务中心、安全科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1739.28	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	150.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1510.16	1510.16	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	183.48	183.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	66.45	66.45	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	129.20	129.20	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1889.28	本年支出合计	1889.28	1889.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	1889.28	支出总计	1889.28	1889.28	

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1889.28	1739.28			150.00		
205	教育支出	1510.16	1360.16			150.00		
20502	普通教育	1510.16	1360.16			150.00		
2050203	初中教育	47.14	47.14					
2050204	高中教育	1463.02	1313.02			150.00		
208	社会保障和就业支出	183.48	183.48					
20805	行政事业单位养老支出	170.88	170.88					
2080502	事业单位离退休	21.63	21.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.25	149.25					
20899	其他社会保障和就业支出	12.59	12.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.59	12.59					
210	卫生健康支出	66.45	66.45					
21007	计划生育事务	1.15	1.15					
2100799	其他计划生育事务支出	1.15	1.15					
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30					
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30					
221	住房保障支出	129.20	129.20					
22102	住房改革支出	129.20	129.20					
2210201	住房公积金	129.20	129.20					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1889.28	1513.57	375.71
205	教育支出	1510.16	1136.78	373.38
20502	普通教育	1510.16	1136.78	373.38
2050203	初中教育	47.14		47.14
2050204	高中教育	1463.02	1136.78	326.24
208	社会保障和就业支出	183.48	181.15	2.33
20805	行政事业单位养老支出	170.88	170.88	
2080502	事业单位离退休	21.63	21.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.25	149.25	
20899	其他社会保障和就业支出	12.59	10.26	2.33
2089999	其他社会保障和就业支出	12.59	10.26	2.33
210	卫生健康支出	66.45	66.45	
21007	计划生育事务	1.15	1.15	
2100799	其他计划生育事务支出	1.15	1.15	
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30	
221	住房保障支出	129.20	129.20	
22102	住房改革支出	129.20	129.20	
2210201	住房公积金	129.20	129.20	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1739.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1360.16	1360.16		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	183.48	183.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	66.45	66.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	129.20	129.20		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1739.28	本年支出合计	1739.28	1739.28		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1739.28	支出总计	1739.28	1739.28		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1739.28	1513.57	225.71
205	教育支出	1360.16	1136.78	223.38
20502	普通教育	1360.16	1136.78	223.38
2050203	初中教育	47.14		47.14
2050204	高中教育	1313.02	1136.78	176.24
208	社会保障和就业支出	183.48	181.15	2.33
20805	行政事业单位养老支出	170.88	170.88	
2080502	事业单位离退休	21.63	21.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.25	149.25	
20899	其他社会保障和就业支出	12.59	10.26	2.33
2089999	其他社会保障和就业支出	12.59	10.26	2.33
210	卫生健康支出	66.45	66.45	
21007	计划生育事务	1.15	1.15	
2100799	其他计划生育事务支出	1.15	1.15	
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30	
221	住房保障支出	129.20	129.20	
22102	住房改革支出	129.20	129.20	
2210201	住房公积金	129.20	129.20	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1513.57	1352.13	161.44
工资福利支出		1328.23	1328.23	
基本工资	工资福利支出	542.76	542.76	
津贴补贴	工资福利支出	42.10	42.10	
绩效工资	工资福利支出	389.36	389.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	149.25	149.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	65.30	65.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.26	10.26	
住房公积金	工资福利支出	129.20	129.20	
商品和服务支出		131.44		131.44
办公费	商品和服务支出	33.25		33.25
水费	商品和服务支出	10.00		10.00
电费	商品和服务支出	15.00		15.00
邮电费	商品和服务支出	6.00		6.00
物业管理费	商品和服务支出	6.00		6.00
培训费	商品和服务支出	6.00		6.00
工会经费	商品和服务支出	9.62		9.62
福利费	商品和服务支出	28.06		28.06
其他交通费用	商品和服务支出	2.50		2.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	15.00		15.00
对个人和家庭的补助		23.91	23.91	
退休费	离退休费	21.63	21.63	
助学金	助学金	1.13	1.13	
奖励金	社会福利和救助	1.15	1.15	
资本性支出		30.00		30.00
办公设备购置	资本性支出	30.00		30.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
忻州市第四中学	375.71	225.71			150.00	
城乡义务教育家庭困难学生生活补助	1.04	1.04				
城乡义务教育公用经费补助	34.60	34.60				
普通高中学生资助助学金(中央)	43.63	43.63				
学生资助普通高中助学金(省市)	29.86	29.86				
学生资助普通高中免学费(中央)	3.58	3.58				
学生资助普通高中免学费(省市)	2.97	2.97				
安保经费	8.46	8.46				
班主任津贴	15.60	15.60				
初高中课改	45.40	45.40				
高三毕业班辅导	35.20	35.20				
遗属生活补助费	2.33	2.33				
市直中小学课后服务经费	3.04	3.04				
日常运转(转户资金)	109.52				109.52	
固定资产(专户资金)	40.48				40.48	

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市第四中学预算收入总计1,889.28万元，其中：本年收入1,889.28万元，上年结转0万元，比上年增长200.72万元，增长11.89%，主要原因是本年新进5人增加5人工资约30万元；本年年初预算将特定目标类的义务教育经费及生活补助约36万元及高中助学金和免学费约80万元列入；将高中教师事业单位补充基础绩效奖约49万元和退休人员增加补贴（事业单位补充基础绩效奖）13万元列入；社保及公积金增加约44万元；事业收入（专户资金）减少52万元；本年单位预算支出总计1,889.28万元，其中：本年预算安排1,889.28万元，上年结转0万元，比上年增长200.72万元，增长11.89%，主要原因是本年预算支出增加了新进5人增加5人工资约30万元；本年年初预算将特定目标类的义务教育经费及生活补助约36万元及高中助学金和免学费约80万元列入；将高中教师事业单位补充基础绩效奖约49万元和退休人员增加补贴（事业单位补充基础绩效奖）13万元列入；社保及公积金增加约44万元；事业收入（专户资金）减少52万元

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市第四中学预算收入1,889.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,739.28万元，占92.06%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入150.00万元，占7.94%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2024年度忻州市第四中学支出预算1889.28万元，其中：基本支出1513.57万元，占80.11%；项目支出375.71万元，占19.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市第四中学财政拨款收支总预算1,739.28万元。其中：一般公共预算拨款1,739.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,739.28万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,360.16万元、社会保障和就业支出183.48万元、卫生健康支出66.45万元、住房保障支出129.20万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市第四中学一般公共预算当年支出1,739.28万元，比上年增加253.27万元，增长17.04%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市第四中学一般公共预算当年支出1,739.28万元，主要用于以下方面：教育支出1,360.16万元，占78.20%；社会保障和就业支出183.48万元，占10.55%；卫生健康支出66.45万元，占3.82%；住房保障支出129.20万元，占7.43%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度忻州市第四中学一般公共预算安排基本支出1,513.57万元，其中：

人员经费1,352.13万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、助学金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费161.44万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年忻州市第四中学政府采购预算总额31.62万元。其中：政府采购货物预算31.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

忻州市第四中学是二级预算单位未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年忻州市第四中学纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额375.71万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额260.03万元；特定目标类项目6个，涉及金额115.68万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额375.71万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额260.03万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额115.68万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市第四中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,400		年度资金总额:	10,400		
	其中:中央财政资金	6,000		其中:中央财政资金	6,000		
	省级财政资金	3,000		省级财政资金	3,000		
	市县(区)财政资金	1,400		市县(区)财政资金	1,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为切实做好对困难家庭学生享受初中学校家庭经济困难学生资助金,更好地落实国家对贫困家庭的优惠政策,做好家庭经济困难学生的认定工作,进一步提高资助精准度,做到应助尽助。						
立项依据	晋财教〔2023〕180号+关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知						
项目设立必要性	1、激励学校的家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美等方面全面发展。 2、帮助更多学习优异的贫困生完成学业。						
保证项目实施的制度、措施	初中学生资助补助经费管理办法						
项目实施计划	2024年12月20日前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年通过对家庭经济困难学生的生活补助,达到家庭经济困难学生全部到校学习,接受义务教育,促进教育事业发展的。			2024年通过对家庭经济困难学生的生活补助,达到家庭经济困难学生全部到校学习,接受义务教育,促进教育事业发展的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	寄宿生生活补助人数	9人	数量指标	寄宿生生活补助人数	9人
			非寄宿生生活补助人数	1人		非寄宿生生活补助人数	1人
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助对象准确率	100%
			补助对象达标率	100%		补助对象达标率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	2024年11月前	时效指标	补助资金发放及时性	2024年11月前
		成本指标	寄宿生生活补助标准	1250元/学年	成本指标	寄宿生生活补助标准	1250元/学年
	非寄宿生生活补助标准		625元/学年	非寄宿生生活补助标准		625元/学年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生家庭经济负担减轻情况	有效	社会效益指标	学生家庭经济负担减轻情况	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教育公平提升情况	显著	可持续影响指标	教育公平提升情况	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123093651

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费补助					
主管部门及代码		905-科教类		实施单位		忻州市第四中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	346,000		年度资金总额:	346,000		
	其中:中央财政资金	50,000		其中:中央财政资金	50,000		
	省级财政资金	20,000		省级财政资金	20,000		
	市县(区)财政资金	276,000		市县(区)财政资金	276,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保证学校正常运转所需中央财政资金,如采暖费办公费					
立项依据		晋财教〔2023〕180号+关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知					
项目设立必要性		提高教学质量,学校的正常运行必须有相应的资金支持,支持学校可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费管理办法					
项目实施计划		2023年12月25日前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年我们通过支付学校的办公费、取暖费等,达到为学校正常运转提供有力保障,保证教育教学活动顺利进行,保障学校正常运转			2024年我们通过支付学校的办公费、取暖费等,达到为学校正常运转提供有力保障,保证教育教学活动顺利进行,保障学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初中学生人数	78人	数量指标	初中学生人数	78人
			初中寄宿学生人数	20人		初中寄宿学生人数	20人
			采暖面积	17505.8平方米		采暖面积	17505.8平方米
		质量指标	义务教育学校正常运转	100%	质量指标	义务教育学校正常运转	100%
		时效指标	公用经费完成时间	2024年12月20日前	时效指标	公用经费完成时间	2024年12月20日前
	成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940元/生.年	成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940元/生.年	
		采暖面积补助标准	31元/平方米		采暖面积补助标准	31元/平方米	
		义务教育阶段初中寄宿生公用经费标准增加	300元/生.年		义务教育阶段初中寄宿生公用经费标准增加	300元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		教育环境改善情况	有效	社会效益指标	教育环境改善情况	有效	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		教育公平提升情况	显著	可持续影响指标	教育公平提升情况	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125100035

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		普通高中学生资助助学金(中央)					
主管部门及代码		905-科教类		实施单位		忻州市第四中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	436,300		年度资金总额:	436,300		
	其中:中央财政资金	436,300		其中:中央财政资金	436,300		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为切实做好对困难家庭学生享受普通高中学校家庭经济困难学生资助金,更好地落实国家对贫困家庭的优惠政策,做好家庭经济困难学生的认定工作,进一步提高资助精准度,做到应助尽助。					
立项依据		晋财教〔2023〕152-关于提前下达2024年学生资助补助经费(普通高中)中央和省级资金预算的通知的通知					
项目设立必要性		1、激励学校的家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美等方面全面发展。 2、帮助更多学习优异的贫困生完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		普通高中学生资助补助经费管理办法					
项目实施计划		2024年12月20日前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年通过普通高中国家资助资金投入,达到帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。			2024年通过普通高中国家资助资金投入,达到帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生人数	219人	数量指标	普通高中国家助学金受助学生人数	219人
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助对象准确率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	2024年12月20日前	时效指标	补助资金发放及时性	2024年12月20日前
		成本指标	普通高中国家助学金补助标准	2000元/生.年	成本指标	普通高中国家助学金补助标准	2000元/生.年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助学生家庭经济负担减轻情况	有效	社会效益指标	补助学生家庭经济负担减轻情况	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教育公平提升情况	显著	可持续影响指标	教育公平提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
服务对象满意度指标		家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131160827

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学生资助普通高中助学金(省市)					
主管部门及代码		905-科教类		实施单位		忻州市第四中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	298,600		年度资金总额:	298,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	60,000		省级财政资金	60,000		
	市县(区)财政资金	238,600		市县(区)财政资金	238,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为切实做好对困难家庭学生享受普通高中学校家庭经济困难学生资助金,更好地落实国家对贫困家庭的优惠政策,做好家庭经济困难学生的认定工作,进一步提高资助精准度,做到应助尽助。					
立项依据		晋财教〔2023〕152-关于提前下达2024年学生资助补助经费(普通高中)中央和省級资金预算的通知的通知					
项目设立必要性		1、激励学校的家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美等方面全面发展。 2、帮助更多学习优异的贫困生完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		普通高中学生资助补助经费管理办法					
项目实施计划		2024年12月20日前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年通过普通高中国家资助资金投入,达到帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。			2024年通过普通高中国家资助资金投入,达到帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生人数	219人	数量指标	普通高中国家助学金受助学生人数	219人
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助对象准确率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	2024年12月20日前	时效指标	补助资金发放及时性	2024年12月20日前
		成本指标	普通高中国家助学金补助标准	2000元/生.年	成本指标	普通高中国家助学金补助标准	2000元/生.年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助学生家庭经济负担减轻情况	有效	社会效益指标	补助学生家庭经济负担减轻情况	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教育公平提升情况	显著	可持续影响指标	教育公平提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131164840

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学生资助普通高中免学费（中央）					
主管部门及代码		905-科教类		实施单位		忻州市第四中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	35,800		年度资金总额:	35,800		
	其中:中央财政资金	35,800		其中:中央财政资金	35,800		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为切实做好对困难家庭学生享受普通高中学校家庭经济困难学生资助金,更好地落实国家对贫困家庭的优惠政策,做好家庭经济困难学生的认定工作,进一步提高资助精准度,做到应助尽助。						
立项依据	晋财教〔2023〕152-关于提前下达2024年学生资助补助经费(普通高中)中央和省级资金预算的通知的通知						
项目设立必要性	1、激励学校的家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美等方面全面发展。 2、帮助更多学习优异的贫困生完成学业。						
保证项目实施的制度、措施	普通高中学生资助补助经费管理办法						
项目实施计划	2024年12月20日前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年通过普通高中国家资助资金投入,达到帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。			2024年通过普通高中国家资助资金投入,达到帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困学生补助人数	41人	数量指标	建档立卡贫困学生补助人数	41人
			农村低保家庭学生补助人数	5人		农村低保家庭学生补助人数	5人
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助对象准确率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	2024年12月20日前	时效指标	补助资金发放及时性	2024年12月20日前
		成本指标	学杂费补助标准	1200元/生·年	成本指标	学杂费补助标准	1200元/生·年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生家庭经济负担减轻情况	有效	社会效益指标	学生家庭经济负担减轻情况	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	国民素质提升水平	有效提升	可持续影响指标	国民素质提升水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131171536

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学生资助普通高中免学费（省市）					
主管部门及代码		905-科教类		实施单位	忻州市第四中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	29,700	年度资金总额:	29,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,900	省级财政资金	5,900			
	市县(区)财政资金	23,800	市县(区)财政资金	23,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为切实做好对困难家庭学生享受普通高中学校家庭经济困难学生资助金,更好地落实国家对贫困家庭的优惠政策,做好家庭经济困难学生的认定工作,进一步提高资助精准度,做到应助尽助。						
立项依据	晋财教〔2023〕152-关于提前下达2024年学生资助补助经费(普通高中)中央和省級资金预算的通知的通知						
项目设立必要性	1、激励学校的家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美等方面全面发展。 2、帮助更多学习优异的贫困生完成学业。						
保证项目实施的制度、措施	普通高中学生资助补助经费管理办法						
项目实施计划	2024年12月20日前完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为切实做好对困难家庭学生享受普通高中学校家庭经济困难学生资助金,更好地落实国家对贫困家庭的优惠政策,做好家庭经济困难学生的认定工作,进一步提高资助精准度,做到应助尽助。			为切实做好对困难家庭学生享受普通高中学校家庭经济困难学生资助金,更好地落实国家对贫困家庭的优惠政策,做好家庭经济困难学生的认定工作,进一步提高资助精准度,做到应助尽助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困学生补助人数	41人	数量指标	建档立卡贫困学生补助人数	41人
			农村低保家庭学生补助人数	5人		农村低保家庭学生补助人数	5人
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助对象准确率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	2024年12月20日前	时效指标	补助资金发放及时性	2024年12月20日前
		成本指标	学杂费补助标准	1200元/生·年	成本指标	学杂费补助标准	1200元/生·年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生家庭经济负担减轻情况	有效	社会效益指标	学生家庭经济负担减轻情况	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
家长满意度			≥95%	家长满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131173302

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安保经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第四中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	84,600		年度资金总额:	84,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	84,600		市县(区)财政资金	84,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		由原平市金盾保安服务有限公司承担,全校有1000多名师生的安全,为了极大预防校园暴恐事件的发生,配备3名保安,使用财政拨款					
立项依据		《保安服务合同》及关于印发《加强推动全省中小学幼儿园安全防范建设三年行动方案》的通知晋公通字(2019)79号					
项目设立必要性		为了师生的生命财产安全有保障,预防高危人员对师生实施人身侵害,使校园秩序持续稳定					
保证项目实施的制度、措施		本项目由原平市金盾保安服务有限公司承担,学校每月对保安工作情况进行考核,实现项目管理与过程管理的有机结合					
项目实施计划		从2024年1月1日到2024年12月31日安保人员由原平市金盾保安服务有限公司派遣并完成学校安保工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年通过聘用安保人员组织完成安保工作,有效保障在校师生人身安全,加强校园安保力量,达到全面提高突发事件的处理能力。			2024年通过聘用安保人员组织完成安保工作,有效保障在校师生人身安全,加强校园安保力量,达到全面提高突发事件的处理能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安保人员配置数量(人)	3人	数量指标	安保人员配置数量(人)	3人
			安保人员工资标准达标率	100%		质量指标	安保人员工资标准达标率
		质量指标	上岗人员持证率(%)	100%	时效指标		上岗人员持证率(%)
			安保人员到岗及时性	及时		成本指标	安保人员到岗及时性
		安保人员工资发放及时性	2024年12月20日前	安保人员工资标准	2350元/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	校园安全“零事故”	零事故	社会效益指标	校园安全“零事故”	零事故
			校园安保力量	加强		校园安保力量	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	校园安全保障机制	建立健全、有效执行	可持续影响指标	校园安全保障机制	建立健全、有效执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
学生家长满意度			≥95%	学生家长满意度		≥95%	
学生满意度			≥95%	学生满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230925163343

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任津贴					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第四中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	156,000		年度资金总额:	156,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	156,000		市县(区)财政资金	156,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过用财政拨款向班主任发放津贴,调动工作积极性,使班主任工作得到长足的发展,使学生能够健康成长。					
立项依据		《关于落实市直中小学班主任津贴的通知》(忻人社函[2019]57号)					
项目设立必要性		班主任工作是学校教育教学工作最为关键的一环,提高班主任津贴,可以改变教师不愿意当班主任的状况,激励班主任教师积极性,增进教师职业获得感,不断提升办学水平					
保证项目实施的制度、措施		根据《忻州四中教职工管理考核办法》向班主任发放津贴					
项目实施计划		2024年12月20日前					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年通过对在校但任班主任教师发放津贴,达到保障其基本权益,加强对校内学生管理情况,有效提升教育教学质量。			2024年通过对在校但任班主任教师发放津贴,达到保障其基本权益,加强对校内学生管理情况,有效提升教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	班主任津贴补助人数	26人	数量指标	班主任津贴补助人数	26人
		质量指标	津贴对象准确率	100%	质量指标	津贴对象准确率	100%
			津贴标准达标率	100%	质量指标	津贴标准达标率	100%
		时效指标	津贴发放及时性	2024年12月20日前	时效指标	津贴发放及时性	2024年12月20日前
	成本指标	班主任津贴标准	500元/人.月	成本指标	班主任津贴标准	500元/人.月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班主任教师基本权益	有效保障	社会效益指标	班主任教师基本权益	有效保障
			教学任务完成率	100%	社会效益指标	教学任务完成率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	学校教学质量提升情况	持续提升	可持续影响指标	学校教学质量提升情况	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
学生家长满意度			≥95%	学生家长满意度		≥95%	
津贴对象满意度			≥95%	津贴对象满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230925170616

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		初高中课改							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第四中学			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		454,000		年度资金总额：		454,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		454,000		市县（区）财政资金		454,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		初中、高中周一至周五每天增加早晚自习各一个课时，每年共195天、390个课时，市财政按每生每年390元作为课改经费列入预算。							
立项依据		《忻州市教育局关于在市直中小学校进行教育教学管理改革工作试点的实方案》忻教发〔2017〕9号							
项目设立必要性		推进课程改革，是社会的需要，教育的责任，同时也无形中增加了教师的负担，为此设立课改教研经费，可以弥补办学经费不足，稳定教师队伍、提高教师待遇，提升办学水平，充分利用现有的学校教育资源，更好地服务学生、服务家长、服务社会，让办人民满意的教育落在实处。							
保证项目实施的制度、措施		《忻州四中教职工管理考核办法》							
项目实施计划		2024年12月25日前完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		<p>在2024年通过每天初中1小时，高中每天增加早晚各1个小时，每年195天。初中生78人，高中生1125人。利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化。目标1：贯彻落实党的教育方针，发挥课后服务中的主渠道作用，利用学校在教育、管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难；目标2：合理安排早晚自习科目，提高学生学习效率，提高重点高中升学率。</p> <p>在2024年通过每天初中1小时，高中每天增加早晚各1个小时，每年195天。初中生78人，高中生1125人。利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化。目标1：贯彻落实党的教育方针，发挥课后服务中的主渠道作用，利用学校在教育、管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难；目标2：合理安排早晚自习科目，提高学生学习效率，提高重点高中升学率。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	初中课后服务学生数	78人	数量指标	初中课后服务学生数	78人		
			初中课后服务时间	1小时/天		初中课后服务时间	1小时/天		
			高中课后服务时间	2小时/天		高中课后服务时间	2小时/天		
			高中课后服务学生数	1125人		高中课后服务学生数	1125人		
		质量指标	早晚自习教学任务完成率	100%	质量指标	早晚自习教学任务完成率	100%		
			早晚自习辅导教师持证比例	100%		早晚自习辅导教师持证比例	100%		
		时效指标	早晚自习教师到岗及时性	及时	时效指标	早晚自习教师到岗及时性	及时		
			补贴发放到位及时性	2024年12月20日前		补贴发放到位及时性	2024年12月20日前		
	成本指标	课后服务补贴标准	1元/生/小时	成本指标	课后服务补贴标准	1元/生/小时			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	学生家长负担	有效缓解	社会效益指标	学生家长负担	有效缓解		
			教师基本权益	有效保障		教师基本权益	有效保障		
		生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标	教育教学管理改革工作	建立健全、稳步推进	可持续影响指标	教育教学管理改革工作	建立健全、稳步推进				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%			
		学生家长满意度	≥95%		学生家长满意度	≥95%			
		服务教师满意度	≥95%		服务教师满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230925173644		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高三毕业班辅导					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市第四中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	352,000	年度资金总额:	352,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	352,000	市县(区)财政资金	352,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	普通高中学业高三毕业年级节假日增加70天(39周的周六、寒假10天、暑假21天)、每天六个课时免费辅导。市财政按高三实有学生人数, 每生每年840元补助列入预算。						
立项依据	《忻州市教育局关于在市直中小学校进行教育教学管理改革工作试点的实方案》忻教发〔2017〕9号						
项目设立必要性	高三是高考的冲刺阶段, 周六日、寒暑假都要进行另外的学习, 学生的学业负担重, 教师的工作任务重, 有必要设置专门经费来弥补办学经费不足, 稳定教师队伍、提高教师待遇, 提升教学质量, 充分利用现有的学校教育资源, 更好地服务学生、服务家长、服务社会, 办人民满意的教育。						
保证项目实施的制度、措施	《忻州四中教职工管理考核办法》						
项目实施计划	2024年12月25日前完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	在2024年通过高三毕业班节假日辅导班每生每年840元。高三毕业班419人。周六日、寒暑假学习70天, 每天6课时, 利用学校的优势资源, 达到学生的学习能力有提升, 其价值最大化 目标 1: 组织完成对高三学生周六日、寒暑假教学辅导工作, 有效提高重点本科升学率; 目标 2: 通过向节假日在岗教师发放一定教学经费, 有效稳定教师队伍、提升教学质量, 充分利用现有的学校教育资源, 更好地服务高三年级学生。		在2024年通过高三毕业班节假日辅导班每生每年840元。高三毕业班419人。周六日、寒暑假学习70天, 每天6课时, 利用学校的优势资源, 达到学生的学习能力有提升, 其价值最大化 目标 1: 组织完成对高三学生周六日、寒暑假教学辅导工作, 有效提高重点本科升学率; 目标 2: 通过向节假日在岗教师发放一定教学经费, 有效稳定教师队伍、提升教学质量, 充分利用现有的学校教育资源, 更好地服务高三年级学生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	节假日辅导课时	420课时	数量指标	节假日辅导课时	420课时
			节假日学生辅导人数	419人		节假日学生辅导人数	419人
		质量指标	在岗教师持证比例	100%	质量指标	在岗教师持证比例	100%
			补助标准达标率	100%		补助标准达标率	100%
		时效指标	教师到岗及时性	及时	时效指标	教师到岗及时性	及时
			补贴发放及时性	2024年12月20前		补贴发放及时性	2024年12月20前
	成本指标	节假日教师辅导补助标准	840元/生/年	成本指标	节假日教师辅导补助标准	840元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	现有教育资源利用情况	充分	社会效益指标	现有教育资源利用情况	充分
			教师基本权益	有效保障		教师基本权益	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	教育教学管理改革工作	建立健全、稳步推进	可持续影响指标	教育教学管理改革工作	建立健全、稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%
			教师满意度(%)	≥95%		教师满意度(%)	≥95%
学生满意度			≥95%	学生满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230925175107

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属生活补助费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第四中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	23,300	年度资金总额:	23,300		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	23,300	市县(区)财政资金	23,300		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		退休职工死亡后其配偶无生活来源, 国家发给其配偶的生活补助					
立项依据		国家机关、事业单位增加工资审批表(遗属)					
项目设立必要性		保障退休职工人员的利益, 缓解遗属的生活困难, 维护社会稳定					
保证项目实施的制度、措施		由财政全额拨款, 单位审核发放					
项目实施计划		2024年12月20日前根据《忻州市人力资源和社会保障局》审批的时间及每年的资格认证发放补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年保障退休职工人员的利益, 达到缓解遗属的生活困难, 维护社会稳定			2024年保障退休职工人员的利益, 达到缓解遗属的生活困难, 维护社会稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补助数	3人	数量指标	享受补助数	3人
		质量指标	发放精准率	100%	质量指标	发放精准率	100%
		时效指标	生活补助按规定及时发放	2024年12月20日前	时效指标	生活补助按规定及时发放	2024年12月20日前
		成本指标	人均补助标准	7766元/人.年	成本指标	人均补助标准	7766元/人.年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家庭经济困难	降低	社会效益指标	家庭经济困难	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	提高	可持续影响指标	维护社会稳定	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230926100206	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市直中小学课后服务经费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第四中学			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		30,400		年度资金总额：		30,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		30,400		市县（区）财政资金		30,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		初中周一至周五每天增加3个课时，每年共195天，市财政按每生每课时1元作为课后服务经费列入预算，为正常放学后有课后服务需求的学生，为家庭经济困难的学生提供免费课后服务							
立项依据		《忻州市教育局忻州市发展和改革委员会忻州市财政局忻州市人力资源和社会保障局国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学开展课后服务工作的通知》忻教发【2021】86号							
项目设立必要性		推进课程改革，是社会的需要，教育的责任，同时也无形中增加了教师的负担，为此设立课改教研经费，可以弥补办学经费不足，稳定教师队伍、提高教师待遇，提升办学水平							
保证项目实施的制度、措施		《忻州四中教职工管理考核办法》							
项目实施计划		2024年12月25日前完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在2024年通过初中每天2小时，每年195天，每生每小时1元。初中生78人。，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化。贯彻落党的教育方针，坚持以德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进中学生身心健康发展为落脚点，发挥中学校在课后服务中的主渠道作用，利用中学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难。				在2024年通过初中每天2小时，每年195天，每生每小时1元。初中生78人。，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化。贯彻落党的教育方针，坚持以德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进中学生身心健康发展为落脚点，发挥中学校在课后服务中的主渠道作用，利用中学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	课后服务时间	2小时/天	数量指标	课后服务时间	2小时/天		
			课后服务学生数（人）	78人		课后服务学生数（人）	78人		
		质量指标	课后服务补贴标准达标率	100%	质量指标	课后服务教师资质	持证上岗		
			课后服务教师资质	持证上岗		课后服务补贴标准达标率	100%		
		时效指标	托管教师到岗及时性	及时	时效指标	补贴发放到位及时性	2024年12月20日前		
			补贴发放到位及时性	2024年12月20日前		托管教师到岗及时性	及时		
	成本指标	初中课后服务补贴标准	1元/生/小时	成本指标	初中课后服务补贴标准	1元/生/小时			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	课后服务教师基本权益	有效保障	社会效益指标	课后服务教师基本权益	有效保障		
			学生家长负担	有效缓解		学生家长负担	有效缓解		
		生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标	义务教育教学改革工作	建立健全、稳步推进	可持续影响指标	义务教育教学改革工作	建立健全、稳步推进				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	服务教师满意度（%）	≥95%			
		服务教师满意度（%）	≥95%		学生家长满意度（%）	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230926104449		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		日常运转(专户资金)					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第四中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,095,182	年度资金总额:	1,095,182		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	1,095,182	单位自筹	1,095,182		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用专户资金,支付教师的超工作量补助等,保证学校正常运转					
立项依据		《忻州市第四中学会议纪要》					
项目设立必要性		提高教学质量,学校的正常运行必须有相应的资金支持,支持学校可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		专户资金《忻州四中内部控制规范》					
项目实施计划		2024年12月25日前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年我们通过对教师发放超工作量补助,聘用宿舍管理及保洁人员,达到以服务教育教学为中心,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障,有效保障教学工作顺利进行。				2024年我们通过对教师发放超工作量补助,聘用宿舍管理及保洁人员,达到以服务教育教学为中心,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障,有效保障教学工作顺利进行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宿舍管理员人数	13人	数量指标	宿舍管理员人数	13人
			超工作量教师参与人数	≥55人		超工作量教师参与人数	≥55人
			日常保洁人数	4人		日常保洁人数	4人
		质量指标	超工作量补贴对象准确率	100%	质量指标	超工作量补贴对象准确率	100%
			宿舍管理工作质量	全面、规范、严格		宿舍管理工作质量	全面、规范、严格
			保洁工作完成质量	干净、整洁、舒适		保洁工作完成质量	干净、整洁、舒适
		时效指标	宿舍管理工作开展及时性	2024年12月前	时效指标	宿舍管理工作开展及时性	2024年12月前
			超工作量发放及时性	2024年12月前		超工作量发放及时性	2024年12月前
			保洁工作完成及时性	2024年12月前		保洁工作完成及时性	2024年12月前
	成本指标	平均每节课补助标准	20元/课时	成本指标	平均每节课补助标准	20元/课时	
		成本节约情况	≤1万元		成本节约情况	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	学校正常运转保障情况	有效	社会效益指标	学校正常运转保障情况	有效
			教学环境改善情况	有效		教学环境改善情况	有效
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	学校管理效率及履职效能完成情况	良好	可持续影响指标	学校管理效率及履职效能完成情况	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%	
		校园管理长效机制	健全、有效		校园管理长效机制	健全、有效	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230926112549

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		固定资产(专户资金)					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第四中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	404,818	年度资金总额:	404,818		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	404,818	单位自筹	404,818		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年通过采购 监控设备 等教学设备,完善教育教学基础设施,提高教师工作效率,有效改善教学环境					
立项依据		《忻州市第四中学会议纪要》					
项目设立必要性		学校正常运转,学校建校几十年,随着社会的发展,学校原有教学设施不能适应新时代的教育需求,每年必须添置更新相应的设备,例如:屏蔽仪.学生床.跑步机等。					
保证项目实施的制度、措施		按规定采购,严把质量关,严格执行《忻州市第四中学内部控制规范》					
项目实施计划		专户资金下达购买,符合国家法律、法规、政策,按程序办理相关手续,于2023年12月20日前配置到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年通过采购 监控设备 等教学设备,完善教育教学基础设施,提高教师工作效率,有效改善教学环境			2024年通过采购 监控设备 等教学设备,完善教育教学基础设施,提高教师工作效率,有效改善教学环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置教学设备数	157个	数量指标	购置教学设备数	157个
		质量指标	购置教学设备质量达标率	100%	质量指标	购置教学设备质量达标率	100%
		时效指标	设备购置安装到位及时性	2024年12月20日前	时效指标	设备购置安装到位及时性	2024年12月20日前
		成本指标	成本节约情况	<1000元	成本指标	成本节约情况	<1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教学环境改善情况	有效	社会效益指标	教学环境改善情况	有效
			学生学习条件	改善		学生学习条件	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	运维管护情况	有效	可持续影响指标	运维管护情况	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	≥95%	
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231023104756

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州市第四中学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，忻州市第四中学使用的办公用房建筑总面积20979平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市第四中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市第四中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

忻州市第四中学2024年没有政府购买服务项目，也未制定本单位的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

说 明

忻州市第四中学 2024 年没有政府购买服务项目，也未制定本单位的政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。