

忻州市第十三中学

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	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
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.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

忻州市第十三中学依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校应履行下列职责：

- 1、负责贯彻党的教育方针，依法治校，全面贯彻党的教育方针；“以人为本，全面提高师生综合素质”是学校的办学宗旨，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、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。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、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。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、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、集体备课，对学生进行统一考核等。
- 6、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件，负责维护学校、师生的合法权益。
- 7、依法接受市教育行政部门检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

忻州市第十三中学原名忻州市开发区学校，2004年2月开始筹建，当时在民办“米洋学校”的基础上以民办公助的形式成立，校址在开发区汾源街，环保局巷内；2006年9月，米洋学校停办，学校租用“忻州农行城北分行”未启用的办公楼独立运行，地址在开发区汾源街与五台山路交叉口西南角；2007年5月，市政府通过公开竞买的方式，买定“农行办公楼”，至此学校有了独立办学的场所，9月隆重举行了“忻州市开发区学校”挂牌仪式，彻底完成了民办公助学校到公立学校的改制；2010年3月，市政府、市教育局立项新建学校，5月着手办手续，10月20日开工建校；2011年9月1日小学搬进新校，忻州市开发区学校更名为忻州市第十三中学；2012年2月8日，初中搬进新校，学校成功搬迁。

忻州市第十三中学位于公园东街以北，七一北路以东(世纪花苑对面)，是一所市教育局直属的九年一贯制学校。学校占地36亩，建筑面积1.7万平方米，学校现有教职工185名。设置为六轨制，现有62个教学班，3460名学生。配置有62个多媒体教室、6个标准理化生实验室、10个教学专用教室及图书室、阅览室等多种功能室，建有高标准的200米环形跑道塑胶操场。学校科室设置如下：办公室、党务办公室、教务处、教研室、政教处、少先队、团委、工会。

“依法治校，全面贯彻党的教育方针；以人为本，全面提高师生综合素质”，是

学校的办学宗旨。近年来，小学部以实施“课堂教学四环节”，初中部以实施“学生自主学习‘613’模式”为总牵引；全校以建设“学生兴趣社团”为课外活动主载体，不断深化教育教学改革，努力探索实践，初步达到了建设一支“师德高尚、业务过硬、注重实绩”的教师培养目标；初步达到了“道德品质优良，行为习惯良好，知识基础扎实，兴趣爱好广泛，能力发展持续”的学生培养目标。

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：忻州市第十三中学

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	1755.80	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		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1445.04	1445.04	
		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	138.44	138.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	55.00	55.00	
		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	117.33	117.33	
		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	1755.80	本年支出合计	1755.80	1755.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	1755.80	支出总计	1755.80	1755.80	

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市第十三中学

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		1755.80	1755.80					
205	教育支出	1445.04	1445.04					
20502	普通教育	1445.04	1445.04					
2050202	小学教育	1420.66	1420.66					
2050203	初中教育	24.38	24.38					
208	社会保障和就业支出	138.44	138.44					
20805	行政事业单位养老支出	128.60	128.60					
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.70	125.70					
20899	其他社会保障和就业支出	9.84	9.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.84	9.84					
210	卫生健康支出	55.00	55.00					
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00					
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00					
221	住房保障支出	117.33	117.33					
22102	住房改革支出	117.33	117.33					
2210201	住房公积金	117.33	117.33					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市第十三中学

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		1755.80	1160.96	594.84
205	教育支出	1445.04	851.40	593.64
20502	普通教育	1445.04	851.40	593.64
2050202	小学教育	1420.66	851.40	569.26
2050203	初中教育	24.38		24.38
208	社会保障和就业支出	138.44	137.24	1.20
20805	行政事业单位养老支出	128.60	128.60	
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.70	125.70	
20899	其他社会保障和就业支出	9.84	8.64	1.20
2089999	其他社会保障和就业支出	9.84	8.64	1.20
210	卫生健康支出	55.00	55.00	
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	
221	住房保障支出	117.33	117.33	
22102	住房改革支出	117.33	117.33	
2210201	住房公积金	117.33	117.33	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市第十三中学

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	1755.80	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	1445.04	1445.04		
		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	138.44	138.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.00	55.00		
		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	117.33	117.33		
		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	1755.80	本年支出合计	1755.80	1755.80		
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	1755.80	支出总计	1755.80	1755.80		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第十三中学

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		1755.80	1160.96	594.84
205	教育支出	1445.04	851.40	593.64
20502	普通教育	1445.04	851.40	593.64
2050202	小学教育	1420.66	851.40	569.26
2050203	初中教育	24.38		24.38
208	社会保障和就业支出	138.44	137.24	1.20
20805	行政事业单位养老支出	128.60	128.60	
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.70	125.70	
20899	其他社会保障和就业支出	9.84	8.64	1.20
2089999	其他社会保障和就业支出	9.84	8.64	1.20
210	卫生健康支出	55.00	55.00	
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	
221	住房保障支出	117.33	117.33	
22102	住房改革支出	117.33	117.33	
2210201	住房公积金	117.33	117.33	

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：忻州市第十三中学

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		1160.96	1129.92	31.04
工资福利支出		1125.96	1125.96	
基本工资	工资福利支出	411.72	411.72	
津贴补贴	工资福利支出	38.12	38.12	
绩效工资	工资福利支出	369.46	369.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	125.70	125.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	55.00	55.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.64	8.64	
住房公积金	工资福利支出	117.33	117.33	
商品和服务支出		31.04		31.04
工会经费	商品和服务支出	7.92		7.92
福利费	商品和服务支出	23.11		23.11
对个人和家庭的补助		3.96	3.96	
退休费	离退休费	2.89	2.89	
生活补助	社会福利和救助	1.07	1.07	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第十三中学

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：忻州市第十三中学

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：忻州市第十三中学

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：忻州市第十三中学

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：忻州市第十三中学

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：忻州市第十三中学

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
忻州市第十三中学	594.84	594.84				
市直公办学校城乡义务教育经费	210.00	210.00				
城乡义务教育市级补助经费(困难学生补助)	2.29	2.29				
城乡义务教育补助配套经费	98.76	98.76				
2024年遗属补助	1.20	1.20				
放心午餐工程经费	8.58	8.58				
班主任津贴	49.80	49.80				
安保经费	8.46	8.46				
市直中小学课后服务经费	163.37	163.37				
初高中课改教研经费	24.38	24.38				
教育市直义务教育阶段学校工作经费	28.00	28.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市第十三中学

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

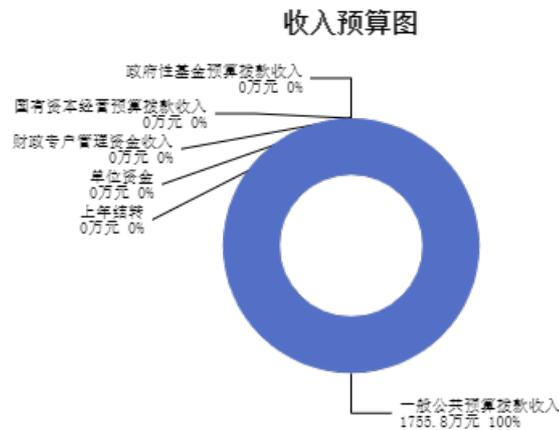
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市第十三中学预算收入总计1,755.80万元，其中：本年收入1,755.80万元，上年结转0万元，比上年增加574.72万元，增长48.66%，主要原因是本年度学生人数增加，故生均公用经费增加；在编教师人数增加。；本年单位预算支出总计1,755.80万元，其中：本年预算安排1,755.80万元，上年结转0万元，比上年增加574.72万元，增长48.66%，主要原因是本年度学生人数增加，故生均公用经费增加；在编教师人数增加。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市第十三中学预算收入1,755.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,755.80万元，占100.00%；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0万元，占0%；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年度忻州市第十三中学支出预算1755.8万元，其中：基本支出1160.96万元，占66.12%；项目支出594.84万元，占33.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市第十三中学财政拨款收支总预算1,755.80万元。其中：一般公共预算拨款1,755.80万元，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1,755.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,445.04万元、社会保障和就业支出138.44万元、卫生健康支出55.00万元、住房保障支出117.33万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

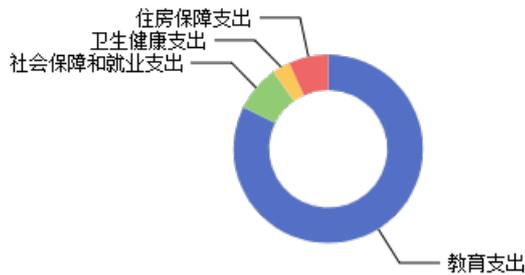
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市第十三中学一般公共预算当年支出1,755.80万元,比上年增加575.76万元,增长48.79%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市第十三中学一般公共预算当年支出1,755.80万元,主要用于以下方面:教育支出1,445.04万元,占82.30%;社会保障和就业支出138.44万元,占7.88%;卫生健康支出55.00万元,占3.13%;住房保障支出117.33万元,占6.68%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度忻州市第十三中学一般公共预算安排基本支出1,160.96万元,其中:人员经费1,129.92万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费31.04万元,主要包括:福利费、工会经费等。

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年忻州市第十三中学政府采购预算总额193.00万元。其中:政府采购货物预算95.00万元、政府采购工程预算98.00万元、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

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金594.84万元。

(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2024年忻州市第十三中学纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额594.84万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额283.79万元；特定目标类项目3个，涉及金额311.05万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额594.84万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额283.79万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额311.05万元。

（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		市直公办学校城乡义务教育经费					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市第十三中学	
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:	2,100,000		年度资金总额:	2,100,000		
	其中:中央财政资金	2,100,000		其中:中央财政资金	2,100,000		
	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		我省义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策,建立城乡统一的分项目、按比例分担的义务教育经费保障机制,实“两免一补”和生均公用经费基准定额资金随学生流动可携带。城乡义务教育学校按照不低于中央核定基准定额的标准补助经费普通小学每生:每年720元,普通初中每生:每年940元。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。					
立项依据		忻财教(2024)1号文件					
项目设立必要性		城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定,公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中,教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排,并教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。					
论证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》。					
项目实施计划		执行《预算法》《国库集中支付制度》;涉及政府采购的,按照政府采购有关法律制度执行;用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、电、取暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费。					
实施期目标				年度目标			
目标	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
产出指标	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
	数量指标		在校学生人数	4189人	数量指标	在校学生人数	4189人
			学校供暖面积	16487.61平方米		学校供暖面积	16487.61平方米
	质量指标		补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
			物资采购达标率	100%		物资采购达标率	100%
时效指标		资金到位及时情况	及时	时效指标	资金到位及时情况	及时	
成本指标		小学生均公用经费	720元	成本指标	小学生均公用经费	720元	
		初中生均公用经费	940元		初中生均公用经费	940元	
效益指标	经济效益指标		受助学生家庭经济负担减轻	明显减轻	经济效益指标	受助学生家庭经济负担减轻情况	明显减轻
	社会效益指标		学校正常运转情况	根本保障	社会效益指标	学校正常运转情况	根本保障
			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		教育公平提升情况	明显提升	可持续影响指标	教育公平提升情况	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	
		教职工满意度	>95%		教职工满意度	>95%	

项目名称		城乡义务教育补助配套经费							
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市第十三中学			
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:		987,600		年度资金总额:		987,600	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		270,000		省级财政资金		270,000	
		市县 (区) 财政资金		717,600		市县 (区) 财政资金		717,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我省义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策, 建立城乡统一的分项目、按比例分担的义务教育经费保障机制, 实现“两免一补”和生均公用经费基准定额资金随学生流动可携带。城乡义务教育学校按照不低于中央核定基准定额的标准补助公用经费普通小学每生: 每年720元, 普通初中每生: 每年940元。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担, 用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。							
立项依据		忻财教〔2024〕1号文件							
项目设立必要性		城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担, 用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出, 具体支出范围包括: 教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电, 仪器设备及图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中, 教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排, 用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费开支。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》							
项目实施计划		执行《预算法》《国库集中支付制度》; 涉及政府采购的, 按照政府采购有关法律制度执行; 用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出, 具体支出范围包括: 教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电, 仪器设备及图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该经费用于保障2024年学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出				该经费用于保障2024年学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出			
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	在校学生人数	4189人	数量指标	在校学生人数	4189人		
			学校供暖面积	16487.61平方米		学校供暖面积	16487.61平方米		
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%		
			物资采购达标率	100%		物资采购达标率	100%		
		时效指标	资金到位及时情况	及时	时效指标	资金到位及时情况	及时		
		成本指标	小学生均公用经费	720元每人每年	成本指标	小学生均公用经费	720元每人每年		
	初中生均公用经费		940元每人每年	初中生均公用经费		940元每人每年			
	效益指标	经济效益指标	受助学生家庭经济负担减轻	减轻	经济效益指标	受助学生家庭经济负担减轻情况	减轻		
		社会效益指标	学校正常运转情况	有效保障	社会效益指标	学校正常运转情况	有效保障		
			教学环境改善情况	改善		教学环境改善情况	改善		
		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	持续提升	可持续影响指标	教育公平提升情况	持续提升			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%		
学生及家长满意度			≥95%	学生及家长满意度		≥95%			

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	城乡义务教育市级补助经费(困难学生补助)			
主管部门及代码	905-科教科	实施单位	忻州市第十三中学	
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:	22,900	年度资金总额:	22,900
	其中:中央财政资金	20,000	其中:中央财政资金	20,000
	省级财政资金	2,000	省级财政资金	2,000
	市县(区)财政资金	900	市县(区)财政资金	900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我省义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策,建立城乡统一的分项目、按比例分担的义务教育经费保障机制,“两免一补”基准定额资金随学生流动可携带。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
立项依据	忻财教(2023)1号文件			
项目设立必要性	对困难学生、残疾学生的补助,以减轻困难家庭的负担。			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国预算法》《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》			
项目实施计划	保证该预算专款专用。			

实施期目标				年度目标			
目标	2024年,该项补助经费直接发放到困难学生手中,完成国家对家庭经济困难学生的生活费精准补助的任务。			2024年,该项补助经费直接发放到困难学生手中,完成国家对经济困难学生的生活费精准补助的任务。			
	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		家庭经济困难学生生活补助	45人	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受	45人
			资助建档立卡贫困户子女	31人		资助建档立卡贫困户子女人数	31人
	质量指标		接受补助的学生中建档立	67.39%	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫	67.39%
			档卡贫困户子女小学			档卡贫困户子女小学	
	成本指标		建档立卡贫困户子女小学	500元	成本指标	建档立卡贫困户子女小学生均	500元
建档立卡贫困户子女均初			625元	建档立卡贫困户子女均初中		625元	
效益指标	经济效益指标		建档立卡贫困户教育负担	减轻	经济效益指标	建档立卡贫困户教育负担	减轻
	社会效益指标		因学返贫家庭数量	减少	社会效益指标	因学返贫家庭数量	减少
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度		≥95%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%

人: 邓春园 经办人: 联系电话: 1553505388 填报日期: 2024012617

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	忻州市第十三中学	
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：	1,633,700	年度资金总额：	1,633,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,633,700	市县（区）财政资金	1,633,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据忻教发【2021】86号文件精神，全市中小学开展课后服务工作。小学、初中每天2小时，每年195天，每生每小时1元。小学初中生4189人。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，制定了实施方案。			
立项依据	根据忻教发【2021】86号文件精神。			
项目设立必要性	根据忻教发【2021】86号文件精神，全市中小学开展课后服务工作。小学、初中每天2小时，每年195天，每生每小时1元。小学初中生4189人。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，制定了实施方案。			
证项目实施的制度、措施	《支出管理制度》《预算管理制度》			
项目实施计划	其主要内容有：辅导教师要按时到岗，原则上不得授新课；清点好学生人数；值周领导和年级主任及时检查早晚自习辅导教师的情况，检查其纪律和秩序。			

实施期目标				年度目标		
标	本年度仍然贯彻市委市政府文件精神，继续执行教育教学管理改革试点，小学放学后托管服务2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，增加老师的热情和积极性，从而提高我校的教学水平。			本年度仍然贯彻市委市政府文件精神，继续执行教育教学管理改革试点，小学放学后托管服务2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，增加老师的热情和积极性，从而提高我校的教学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	覆盖学生数	4189人	数量指标	覆盖学生数	4189人
		托管教师人员数	215人		托管教师人员数	215人
		托管学生覆盖率	≥96%		托管学生覆盖率	≥96%
		托管时间	2小时/天		托管时间	2小时/天
	质量指标	延长课后托管服务时间，提高		质量指标	延长课后托管服务时间，学生学习热情	提高
		托管教师资格	持证上岗		托管教师资格	持证上岗
		托管教师在托管期内	规范教学		托管教师在托管期内	规范教学
	时效指标	覆盖学生范围	小学及初中生	时效指标	覆盖学生范围	小学及初中生
		托管教师到岗时间	及时		托管教师到岗时间	及时
		托管津贴发放及时性	2024年12月25日前		托管津贴发放及时性	2024年12月25日
成本指标	中小學生课后托管费拨付	390元/生/年	成本指标	中小學生课后托管费拨付标准	390元/生/年	
效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	减轻	经济效益指标	减轻家长负担	减轻
		托管教师基本权益	有效保障		托管教师基本权益	有效保障
	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
		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	公办学校教研教学竞争力	提高	生态效益指标	公办学校教研教学竞争力	提高
		义务教育管理改革工作	建立健全，稳步推进		义务教育管理改革工作	建立健全，稳步
可持续影响指标	覆盖学生面	1到9年级	可持续影响指标	覆盖学生面	1到9年级	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
		津贴对象满意度	≥95%		津贴对象满意度	≥95%

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	初高中课改教研经费			
主管部门及代码	135-忻州市教育局	实施单位	忻州市第十三中学	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	243,800	年度资金总额:	243,800
	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	243,800	市县(区)财政资金	243,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为促进中小學生身心健康发展,利用学校在管理、人员等方面的优势,为学生提供适合的课后服务帮助,以减轻家长和学生的负担,特设立此项目。			
立项依据	忻政办发【2016】200号文件,初高中课改,每天1个小时。每年195天,我校初中生1250人,合计243750元。			
项目设立必要性	为贯彻落实党的教育方针,以服务学生,家庭和社会为宗旨,切实解决家长无法按时接送学生和课外负担过重的负担,为学生每天两个小时的课后服务,以促进學生身心健康成长,提高人民群众对教育工作的满意度。			
论证项目实施的制度、措施	1、根据忻教发【2021】86号文件精神,在市直公办中小學校进行教育教学管理改革试点,初中周一至周五每天增加早自习课时。为了强化和规范早自习辅导管理行为,制定了实施方案。其主要内容有:辅导教师要按时到岗,原则上不得授新课;学生人数;值周领导和年级主任及时检查早自习辅导教师的到岗情况,检查其纪律和秩序。			
项目实施计划	1.课后服务时间:周一到周五,每天开展一小时。2.学生自愿申报。由家长提出书面委托申请,学校与家长,学生签订服务协议严格按文件规范收费,学校制定课后服务费管理制度,严格支出管理。			

实施期目标				年度目标		
目标	1.合理安排课后服务的科目和内容,提高学习效率,减轻学生课外负担。2.对学生进行安全教育,确保学生上下学途中零事故。3.合计安排课后服务费的专项资金,专款专用。			1.合理安排课后服务的科目和内容,提高学习效率,减轻学生课外负担。2.对学生进行安全教育,确保学生上下学途中零事故。3.合计安排课后服务费的专项资金,专款专用。		
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
产出指标	数量指标	参与学生数	1250人	数量指标	参与学生数	1250人
	质量指标	教师参与积极性是否提高	提高	质量指标	教师参与积极性是否提高	提高
	时效指标	教研考核是否定期评比	定期评比	时效指标	教研考核是否定期评比	定期评比
	成本指标	初中课改教研经费拨付标准	195元/生/年	成本指标	初中课改教研经费拨付标准	195元/生/年
效益指标	经济效益指标	完成初中早晚自习辅导,完成率	≥98%	经济效益指标	完成初中早晚自习辅导,实现收支平衡	≥98%
	社会效益指标	免费辅导学生晚自习持续期	3年	社会效益指标	免费辅导学生晚自习持续期	3年
	生态效益指标	学生学习兴趣	提高	生态效益指标	学生学习兴趣	提高
	可持续影响指标	学生课堂知识的巩固提升	明显	可持续影响指标	学生课堂知识的巩固提升	明显
满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%

人: 邓春园 经办人: 联系电话: 15535055388 填报日期: 20240109

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		教育市直义务教育阶段学校工作经费	
主管部门及代码		135-忻州市教育局	实施单位
项目属性		一次性项目（1年结束）	忻州市第十三中学
		项目期	
		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	280,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	280,000	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	为进一步加强支出预算的精细化管理,推动市级支出标准定额体系建设,结合市级现行部门(单位)劳务派遣人员支出情况,定了《市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)》。		
立项依据	《忻州市财政局关于印发市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)的通知》(忻财预【2021】2号)		
项目设立必要性	招聘临时教师任教,有效加强学校师资力量,充分保障学校教学需求,提高办学效率,此编外人员不占用正式编制数额,确因需,编内实有人员不足的情况下,聘用从事具有可替代性,辅助性,临时性工作人员。		
证明项目实施的制度、措施	《忻州市财政局关于印发市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)的通知》(忻财预【2021】2号)7人,每人万元。		
项目实施计划	为了保障学校教育教学正常运转,编内实有人员不足的情况下,招聘临时教师任教,聘用从事具有可替代性,辅助性,临时性人员,有效加强学校师资力量,充分保障学校教学需求,提高办学效率,《忻州市财政局关于印发市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)的通知》(忻财预【2021】2号)7人,每人每年4万元。		

实施期目标				年度目标			
目标	招聘临时教师任教,有效加强学校师资力量,充分保障学校教学需求,提高办学效率。			招聘临时教师任教,有效加强学校师资力量,充分保障学校教学需求,提高办学效率。			
产出指标	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
	数量指标	外聘临时教师人数	外聘临时教师服务期限	7人	数量指标	外聘临时教师服务期限	8人
			临时教师专业对口比例	1年		临时教师专业对口比例	1年
		质量指标	临时教师教学行为规范性	≥95%	质量指标	临时教师教学行为规范性	规范
	临时教师教学任务完成情况		完成	临时教师教学任务完成情况		完成	
	时效指标	临时教师招聘及时性	2024年2月前	时效指标	临时教师招聘及时性	2024年2月前	
临时教师到岗及时性		及时	临时教师到岗及时性		及时		
成本指标	临时教师授课及时性	及时	成本指标	临时教师授课及时性	及时		
	临时教师经费发放标准	4万元/人/年		临时教师经费发放标准	4万元/人/年		
效益指标	经济效益指标	校内教学质量提升情况	有效	经济效益指标	校内教学质量提升情况	有效	
	社会效益指标	校内教学工作正常运转	有效保障	社会效益指标	校内教学工作正常运转	有效保障	
	生态效益指标	教师队伍稳定性	相对稳定	生态效益指标	教师队伍稳定性	相对稳定	
	可持续影响指标	教师师德及专业技能提升情况	有效	可持续影响指标	教师师德及专业技能提升情况	有效	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%	

人: 邓春园 经办人: 联系电话: 15535055388 填报日期: 20240111

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	忻州市第十三中学			
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:	498,000	年度资金总额:	498,000			
	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	498,000	市县(区)财政资金	498,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	用于担任班主任教师的专项资金,原则上不低于500元/月的标准执行,真正体现优绩优酬。						
立项依据	忻人社函【2019】57号文件执行《关于落实市直中小学班主任津贴的通知》。						
项目设立必要性	建立完善班主任考核制度,真正体现多劳多得,调动班主任工作的积极性。						
保证项目实施的制度、措施	班主任津贴用于担任班主任教师的专项资金,专款专用,确保班主任津贴落实到位。						
项目实施计划	公办义务教育学校原则上按照不低于500元/月/班标准,由财政做出预算安排。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	加强市直特殊教育教师队伍建设,提高班主任待遇。			加强市直特殊教育教师队伍建设,提高班主任待遇。			
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	班主任教师数量	83个	数量指标	班主任教师数量	83个
		质量指标	班主任教师工作积极性	提高	质量指标	班主任教师工作积极性	提高
		时效指标	班主任教师评优	定期评比	时效指标	班主任教师评优	定期评比
		成本指标	津贴拨付标准	6000元/人/年	成本指标	津贴拨付标准	6000元/人/年
	效益指标	经济效益指标	班主任选拔优秀教师比重	提高	经济效益指标	班主任选拔优秀教师比重	提高
		社会效益指标	优秀班主任比重	≥85%	社会效益指标	优秀班主任比重	≥85%
		生态效益指标	班主任教师积极性、参与度	大幅提高	生态效益指标	班主任教师积极性、参与度	大幅提高
		可持续影响指标	班主任教师老中青延续	稳定	可持续影响指标	班主任教师老中青延续	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	班主任教师满意度	≥98%	服务对象满意度	班主任教师满意度	≥98%
负责人:	邓春园	经办人:		联系电话:	15535055388	填报日期:	20240109112633

忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		(2024年度)					
主管部门及代码	135-忻州市教育局		实施单位	忻州市第十三中学			
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	为确保校园安全,我校与金盾保安公司签订了协议,保安公司为我校派遣3名保安人员,我校按《关于加严全省中小学幼儿园安全防范建设三年行动方案》晋公通字(2019)79号文件,工勤服务人员2000元/人/月,管理费350元/人/月,合计2.82万元/人/年,保安公司提供发票,按季度支付。						
立项依据	依据安全保卫工作形势的发展需要,逐年增加安全保卫工作经费的预算额度,学校的安全关乎到每一个学生生命安全,关乎每个家庭的幸福生活,聘任专业的保安人员,能更好地协助学校做好安全保卫工作,保障了学校师生的人身财产安全。						
项目设立必要性	学校的安全关乎到每一个学生生命安全,关乎每个家庭的幸福生活,聘任专业的保安人员,能更好地协助学校做好安全保卫工作,保障了学校师生的人身财产安全。						
保证项目实施的制度、措施	1、按期与保安公司签订协议,明确双方的权利与义务。 2、保安人员要服从学校管理,确保校园安全。 3、学校要及时足额支付服务费。						
项目实施计划	通过财政预算全额拨付校园安保经费,确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,保持校园秩序持续稳定。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年通过财政预算全额拨付校园安保经费,本年度确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,保持校园秩序持续稳定。			2024年通过财政预算全额拨付校园安保经费,本年度确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,保持校园秩序持续稳定。			
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	配备专职保安数	3人	数量指标	配备专职保安数	3人
		质量指标	安保人员持证上岗率	100%	质量指标	安保人员持证上岗率	100%
		时效指标	经费拨付到位情况	按时拨付	时效指标	经费拨付到位情况	按时拨付
		成本指标	经费拨付标准	2.82万元/人/年	成本指标	经费拨付标准	2.82万元/人/年
	效益指标	经济效益指标	学校偷盗事件	0起	经济效益指标	学校偷盗事件	0起
		社会效益指标	学校门卫车辆摆放	整齐有序	社会效益指标	学校门卫车辆摆放	整齐有序
		生态效益指标			生态效益指标		

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	2024年遗属补助			
主管部门及代码	135-忻州市教育局	实施单位	忻州市第十三中学	
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:	12,024	年度资金总额:	12,024
	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	12,024	市县(区)财政资金	12,024
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《关于市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》，按忻州市人社局工资福利科审批的忻州市单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准及花名表，按时足额发放我校教师乔丽锋遗属乔俏和周瑞秀生活困难补助，每月10全年共计12024元。			
立项依据	《关于市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准及花名表。			
项目设立必要性	为保障遗属的基本生活，根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花发放我校教师乔丽锋遗属生活困难补助。			
证项目实施的制度、措施	1、根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表。2、《预算管理制度》3、《支出管理制度》我单位将按时足额发放我校教师乔丽锋遗属乔俏和周瑞秀生活困难补助，每月1002元，全年合计120			
项目实施计划	根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放。			

实施期目标				年度目标			
标	根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放。			根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放。			
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	领取遗属补助人数	2人	数量指标	领取遗属补助人数	2人	
	质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	100%	
	时效指标	遗属补助发放及时性	及时	时效指标	遗属补助发放及时性	及时	
	成本指标	遗属补助发放标准-农村	501元/每月/每人	成本指标	遗属补助发放标准-农村	501元/每月/每人	
效益指标	经济效益指标	实现收支平衡	100%	经济效益指标	实现收支平衡	100%	
	社会效益指标			社会效益指标			
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	
人:	邓春园	经办人:		联系电话:	15535055388	填报日期:	20240109

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	放心午餐工程经费				
主管部门及代码	135-忻州市教育局		实施单位	忻州市第十三中学	
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:	85,800	年度资金总额:	85,800	
	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	85,800	市县(区)财政资金	85,800	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	为促进中小學生身心健康發展,利用學校在管理、人員等方面的優勢,為學生提供適合的放心午餐,以減輕家長負擔,特設立目。				
立項依據	忻教發〔2021〕86號文件,《忻州市教育局 忻州市發展和改革委 忻州市財政局 忻州市人力資源和社會保障局 國家稅務總局忻州稅務局關於在全市中小學開展課後服務工作的通知》。				
項目設立必要性	為貫徹落實黨的教育方針,以服務學生,家庭 and 社會為宗旨,切實解決家長無法按時接送學生的負擔,為學生提供放心午餐促進學生身心健康成长,提高人民群眾對教育工作的滿意度。				
保證項目實施的制度、措施	1午餐服務時間:周一到周五中午,午餐午休時間,2.學生自願申報,由家長提出書面委託申請,學校與家長,學生簽訂服務協議嚴格按文件規範執行,學校制定午餐午休服務費管理制度,嚴格支出管理。				
項目實施計劃	午餐服務時間:周一到周五中午,午餐午休時間。學生自願申報。由家長提出書面委託申請,學校與家長,學生簽訂服務協議按文件規範執行,學校制定午餐午休服務費管理制度,嚴格支出管理				

實施期目標				年度目標			
目標	2023年度為促進中小學生身心健康發展,利用學校在管理、人員等方面的優勢,為學生提供放心午餐服務幫助,以減輕家長負擔。			2023年度為促進中小學生身心健康發展,利用學校在管理、人員等方面的優勢,為學生提供放心午餐服務幫助,以減輕家長負擔。			
	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	二級指標	三級指標	指標值
產出指標	數量指標	有需求學生數	105人	數量指標	有需求學生數	105人	
	質量指標	午餐安全質量	達標	質量指標	午餐安全質量	達標	
	時效指標	午餐是否能及時送達	及時	時效指標	午餐是否能及時送達	及時	
	成本指標	參與午餐管理人員經費撥付	21450元/年/人	成本指標	參與午餐管理人員經費撥付	21450元/年/人	
效益指標	經濟效益指標	減輕學生家庭託管負擔	減輕	經濟效益指標	減輕學生家庭託管負擔	減輕	
	社會效益指標	社會及家長對此工程的認可	提高	社會效益指標	社會及家長對此工程的認可	提高	
	生態效益指標	提供午餐的質量安全	安全	生態效益指標	提供午餐的質量安全	安全	
	可持續影響指標			可持續影響指標			
滿意度指標	服務對象滿意度	學生家長滿意度	提高	服務對象滿意度	學生家長滿意度	提高	

人: 經辦人: 聯繫電話: 填報日期: 202401091

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，忻州市第十三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，忻州市第十三中学使用的办公用房建筑总面积14685.71平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市第十三中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市第十三中学占有使用价值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

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。