

忻州市和平小学

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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）.....	10
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，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、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。
- 3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、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、落实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、素质监测等。
- 6、做好学籍管理。
- 7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。
- 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众监督。

### 二、机构设置情况

忻州市和平小学是全额事业单位，公益一类。正科级建制，学校领导职数：4名；书记1名、校长1名、副校长2名；内设机构4个：教学部、德育部、行政部、思政部。

## 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：忻州市和平小学

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	1020.85	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	835.71	835.71	
		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	82.92	82.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.65	34.65	
		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	67.57	67.57	
		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	1020.85	本年支出合计	1020.85	1020.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	1020.85	支出总计	1020.85	1020.85	

## 2024年预算收入总表

单位名称：忻州市和平小学

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		1020.85	1020.85					
205	教育支出	835.71	835.71					
20502	普通教育	835.71	835.71					
2050202	小学教育	835.71	835.71					
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92					
20805	行政事业单位养老支出	77.58	77.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.58	77.58					
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33					
210	卫生健康支出	34.65	34.65					
21007	计划生育事务	0.71	0.71					
2100799	其他计划生育事务支出	0.71	0.71					
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94					
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94					
221	住房保障支出	67.57	67.57					
22102	住房改革支出	67.57	67.57					
2210201	住房公积金	67.57	67.57					

## 2024年预算支出总表

单位名称：忻州市和平小学

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		1020.85	710.63	310.22
205	教育支出	835.71	525.49	310.22
20502	普通教育	835.71	525.49	310.22
2050202	小学教育	835.71	525.49	310.22
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92	
20805	行政事业单位养老支出	77.58	77.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.58	77.58	
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	
210	卫生健康支出	34.65	34.65	
21007	计划生育事务	0.71	0.71	
2100799	其他计划生育事务支出	0.71	0.71	
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94	
221	住房保障支出	67.57	67.57	
22102	住房改革支出	67.57	67.57	
2210201	住房公积金	67.57	67.57	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市和平小学

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	1020.85	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	835.71	835.71		
		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	82.92	82.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.65	34.65		
		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	67.57	67.57		
		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	1020.85	本年支出合计	1020.85	1020.85		
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	1020.85	支出总计	1020.85	1020.85		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市和平小学

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		1020.85	710.63	310.22
205	教育支出	835.71	525.49	310.22
20502	普通教育	835.71	525.49	310.22
2050202	小学教育	835.71	525.49	310.22
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92	
20805	行政事业单位养老支出	77.58	77.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.58	77.58	
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	
210	卫生健康支出	34.65	34.65	
21007	计划生育事务	0.71	0.71	
2100799	其他计划生育事务支出	0.71	0.71	
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94	
221	住房保障支出	67.57	67.57	
22102	住房改革支出	67.57	67.57	
2210201	住房公积金	67.57	67.57	

## 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：忻州市和平小学

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		710.63	691.54	19.09
工资福利支出		690.83	690.83	
基本工资	工资福利支出	246.74	246.74	
津贴补贴	工资福利支出	25.24	25.24	
绩效工资	工资福利支出	234.42	234.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	77.58	77.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	33.94	33.94	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.33	5.33	
住房公积金	工资福利支出	67.57	67.57	
商品和服务支出		19.09		19.09
工会经费	商品和服务支出	4.87		4.87
福利费	商品和服务支出	14.22		14.22
对个人和家庭的补助		0.71	0.71	
奖励金	社会福利和救助	0.71	0.71	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市和平小学

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：忻州市和平小学

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：忻州市和平小学

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：忻州市和平小学

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：忻州市和平小学

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：忻州市和平小学

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
忻州市和平小学	310.22	310.22				
城乡义务教育公用经费补助	167.12	167.12				
城乡义务教育家庭困难学生生活补助	1.28	1.28				
班主任津贴	26.40	26.40				
市直义务教育阶段学校工作经费	16.00	16.00				
安保经费	11.28	11.28				
市直中小学课后服务经费	88.14	88.14				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市和平小学

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

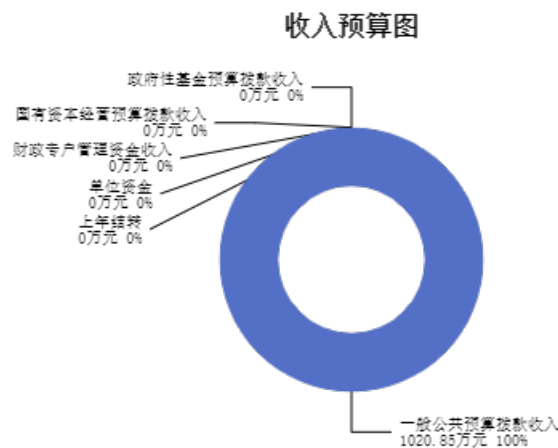
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市和平小学预算收入总计1,020.85万元，其中：本年收入1,020.85万元，上年结转0万元，比上年增长327.21万元，增长47.17%，主要原因是2024年单位预算收入总计1,020.85万元，其中：本年预算安排1,020.85万元，上年结转0万元，比上年增长327.21万元，增长47.17%，主要原因是：城乡义务教育公用经费补助比上年增长167.12万元；安保经费增加5.88万元，一般公共预算比上年增长327.21万元。；本年单位预算支出总计1,020.85万元，其中：本年预算安排1,020.85万元，上年结转0万元，比上年增长327.21万元，增长47.17%，主要原因是2024年单位预算支出总计1,020.85万元，其中：本年预算安排1,020.85万元，上年结转0万元，比上年增长327.21万元，增长47.17%，主要原因是：城乡义务教育公用经费补助比上年增长167.12万元；安保经费增加5.88万元，一般公共预算比上年增长327.21万元。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度忻州市和平小学预算收入1,020.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,020.85万元，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年度忻州市和平小学支出预算1020.85万元，其中：基本支出710.63万元，占69.61%；项目支出310.22万元，占30.39%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市和平小学财政拨款收支总预算1,020.85万元。其中：一般公共

预算拨款1,020.85万元，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1,020.85万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出835.71万元、社会保障和就业支出82.92万元、卫生健康支出34.65万元、住房保障支出67.57万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

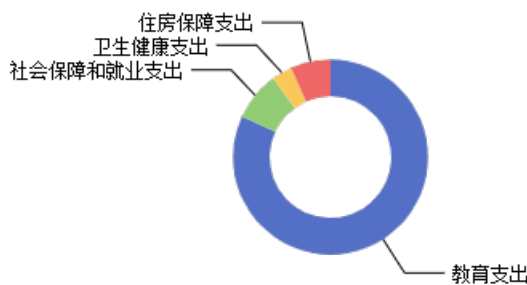
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市和平小学一般公共预算当年支出1,020.85万元，比上年增加327.21万元，增长47.17%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市和平小学一般公共预算当年支出1,020.85万元，主要用于以下方面：教育支出835.71万元，占81.86%；社会保障和就业支出82.92万元，占8.12%；卫生健康支出34.65万元，占3.39%；住房保障支出67.57万元，占6.62%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年度忻州市和平小学一般公共预算安排基本支出710.63万元，其中：

人员经费691.54万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费19.09万元，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

本单位属事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年忻州市和平小学政府采购预算总额46.33万元。其中：政府采购货物预算36.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年忻州市和平小学绩效目标，共6个，涉及资金310.22万元。

### 2、项目绩效目标

2024年忻州市和平小学纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额310.22万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额141.82万元；特定目标类项目2个，涉及金额168.40万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额310.22万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额141.82万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额168.40万元。

（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		安保经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市和平小学	
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:	112,800		年度资金总额:	112,800		
	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	112,800		市县(区)财政资金	112,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目属经常性项目,按年初项目绩效目标进行实施,由忻州市金盾保安公司承担该项目,为了师生安全,极大预防校园暴力恐怖事件的发生,全部按计划发放安保工资,实行专款专用,资金使用率100%;按照财政预算要求进行财务管理,按时足额进行发放,实现年初项目绩效目标。					
立项依据		根据《忻州市和平小学与忻州市金盾保安有限公司》签订的《保安服务合同》。					
项目设立必要性		加强了校园安保工作,确保校园秩序持续稳定,师生安全感明显增强					
保证项目实施的制度、措施		该项目由忻州市金盾保安有限公司承担,项目学校与金盾公司签订了《保安服务合同》,并制定了《学校保安人员工作职责》、《校园保安员考核管理办法》,学校与保安公司每月不定期对保安在岗工作情况进行检查,每月对保安工作情况进行考核评价。					
项目实施计划		该项目由忻州市金盾保安有限公司承担,项目学校与金盾公司签订了《保安服务合同》,并制定了《学校保安人员工作职责》、《校园保安员考核管理办法》,学校与保安公司每月不定期对保安在岗工作情况进行检查,每月对保安工作情况进行考核评价。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强了校园安保工作,确保校园秩序持续稳定,师生安全感明显增强。1.保安人员要认真落实安全防范措施,维护校园治安秩序,服从学校管理。2.出现问题或突发事件,要迅速做出正确的判断和处理,并及时向领导和相关责任人员报告,防止各种意外发生。3.保障学校师生的人身和财产安全。			加强了校园安保工作,确保校园秩序持续稳定,师生安全感明显增强。1.保安人员要认真落实安全防范措施,维护校园治安秩序,服从学校管理。2.出现问题或突发事件,要迅速做出正确的判断和处理,并及时向领导			
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	4人	数量指标	安保人员配置数量	4人
			上岗人员持证率	100%		上岗人员持证率	100%
		质量指标	安全防范工作完成情况	保质、保量	质量指标	安全防范工作完成	保质、保量
			安保人员工资发放对象准确率	100%		安保人员工资发放	100%
		时效指标	安保人员到岗及时性	及时	时效指标	安保人员到岗及时性	及时
	安保人员工资发放及时性		15日	安保人员工资发放		15日	
	成本指标	安保人员工资标准(人/元/月)	2000元	成本指标	安保人员工资标准	2000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	校园安保力量	加强	社会效益指标	校园安保力量	加强
校园安全“零事故”			“零事故”	校园安全“零事故”		“零事故”	
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	建立分健全、有效执行	可持续影响指标	校园安全保障机制	建立分健全、有效执行		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	
		学生、家长满意度	100%		学生、家长满意度	100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104210251	

## 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		忻州市和平小学	
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:	264,000		年度资金总额:	264,000		
	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	264,000		市县(区)财政资金	264,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为加强中小学教师队伍建设,提高中小学班主任待遇,根据《中共山西省委、山西省人民政府关于全面深化新时代教师建设改革的实施意见》(晋发【2019】29号)文件精神,安排中小学担任班主任教师的专项资金。						
立项依据	根据《忻州市人力资源和社会保障局关于落实市直中小学班主任津贴的通知(忻人社函【2019】57号)文件。						
项目设立必要性	建立完善班主任考核制度,真正体现优绩优酬、多劳多得,进一步调动班主任积极性						
保证项目实施的制度、措施	将以学生为中心继续加强管理,以班主任考核的方式促进班主任加强管理,提高学生、家长、学校对班主任的满意度,按照年初项目绩效目标进行实施,全部按计划发放班主任津贴,资金使用率100%;按照财政预算要求进行财务管理,按						
项目实施计划	按义务教育学校原则上按照不低于500元/月/班标准由财政预算安排。按照年初项目绩效目标进行实施,全部按计划发放班主任津贴,资金使用率100%;按照财政预算要求进行财务管理,按照班主任考核进行发放,真正体现优绩优酬						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对担任班主任教师发放津贴,保障其基本权益,加强对班内学生管理情况,有效提升学校教学质量。建立完善班主任考核制度,真正体现优绩优酬、多劳多得,进一步调动班主任积极性,1.充分发挥班主任津贴的激励作用,调动班主任工作的积极性。2.德育部要对班主任工作进行严格考核,奖勤罚懒。3.该项经费专项使用,不得挪作他用			通过对担任班主任教师发放津贴,保障其基本权益,加强对班内学生管理情况,有效提升学校教学质量。建立完善班主任考核制度,真正体现优绩优酬、多劳多得,进一步调动班主任积极性。1.充分发挥班主任津贴的激励			
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	班主任人数	44人	数量指标	班主任人数	44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%
			教学质量指标	100%	质量指标	教学质量指标	100%
		时效指标	班主任津贴发放及时性	100%	时效指标	班主任津贴发放及	100%
	成本指标	班主任津贴发放标准(元/人)	500元	成本指标	班主任津贴发放标	500元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任教学积极性	有效	社会效益指标	提高班主任教学积	有效
			范围内适龄儿童入学率	100%		范围内适龄儿童入	100%
			教学任务完成率	100%		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	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指	社会、家长满意度	100%	服务对象满意度指标	社会、家长满意度	100%	
		班主任满意度	100%		班主任满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104195505

## 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-科教科		实施单位		忻州市和平小学	
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:	1,671,200		年度资金总额:	1,671,200		
	其中:中央财政资金	1,140,000		其中:中央财政资金	1,140,000		
	省级财政资金	150,000		省级财政资金	150,000		
	市县(区)财政资金	381,200		市县(区)财政资金	381,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	城乡义务教育生均经费基准定额由国家统一制定,公用经费补助资金由中央和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:教学业务管理、教师培训、实验用品、文体活动、校舍维修、仪器设备购置及图书资料购置、图书及仪器设备购置日常维修等。						
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	坚持以服务教育教学为中心,公用经费既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出,又要适当安排促进学生全面发展的活动经费支出。						
保证项目实施的制度、措施	进一步健全预算管理、绩效管理、财务管理、内部控制等制度,抓好算执行,细化公用经费支出范围和标准,按照轻重缓急的原则合理合规安排使用公用经费。						
项目实施计划	进一步健全预算管理、绩效管理、财务管理、内部控制等制度,抓好算执行,细化公用经费支出范围和标准,按照轻重缓急的原则合理合规安排使用公用经费。保障义务教育学校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,使教育教学活动有序开展,办学水平不断提高。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	义务教育是教育工作的重中之重,以保障义务教育学校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,使教育教学活动有序开展,办学水平不断提高。			义务教育是教育工作的重中之重,以保障义务教育学校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,使教育教学活动有序开展,办学水平不断提高。			
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	义务教育公用经费补助学生	2273人	数量指标	义务教育公用经费	2273人
		质量指标	补助经费学生比例	100%	质量指标	补助经费学生比例	100%
		时效指标	公用经费到位及时率	100%	时效指标	公用经费到位及时	100%
		成本指标	义务教育小学生均经费指标	720元	成本指标	义务教育小学生均	720元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	社会效益指标	政策知晓率	100%
			范围内小学入学率	100%		范围内小学入学率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	城乡义务教育发展情况	均衡发展	可持续影响指标	城乡义务教育发展	均衡发展	
满意度指标	服务对象满意度	义务教育学生、家长满意度	100%	服务对象满意度	义务教育学生、家	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125141020



## 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		忻州市和平小学	
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:	12,800		年度资金总额:	12,800		
	其中:中央财政资金	10,000		其中:中央财政资金	10,000		
	省级财政资金	2,000		省级财政资金	2,000		
	市县(区)财政资金	800		市县(区)财政资金	800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	城乡义务教育生均经费基准定额由国家统一制定,义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助,满足家庭经济困难学生基本学生生活需要,按照有关规定及时将补助经费发放到受助学生手中,做到专款专用,切实提高财政资金使用效益。						
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	坚持以服务教育教学为中心,满足家庭经济困难学生基本学生生活需要,实现“不让一个生活上有困难的学生失学,不让一个思想上有困难的学生落伍”。为贫困学生提供物质上的援助,使他们不因家庭经济困难而失去求学机会						
保证项目实施的制度、措施	按照财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知,财教[2021]56号文件,义务教育家庭经济困难学生生活补助:小学受助标准:500元/生/年。						
项目实施计划	积极开展种宣传,使学生和社会各界充分全面了解党和国家的教育资助工作,建立学校贫困生档案库和受助贫困学生信息库,实现网络管理、动态跟踪管理,维护贫困学生的合法权益。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	义务教育是教育工作的重中之重,以保障义务教育学校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,使教育教学活动有序开展,办学水平不断提高,满足家庭经济困难学生基本学生生活需要,保障家庭经济困难学生上学。			义务教育是教育工作的重中之重,以保障义务教育学校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,使教育教学活动有序开展,办学水平不断提高,满足家庭经济困难学生基本学生生活需要。			
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	义务教育受助学生人数	27人	数量指标	义务教育受助学生	27人
		质量指标	贫困户教育负担	减轻	质量指标	贫困户教育负担	减轻
		时效指标	贫困生补助经费到位及时率	100%	时效指标	贫困生补助经费到	100%
		成本指标	义务教育小学生受助标准(元)	500元	成本指标	义务教育小学生受	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	社会效益指标	政策知晓率	100%
			范围内小学入学率	100%		范围内小学入学率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	城乡义务教育发展情况	均衡发展	可持续影响指标	城乡义务教育发展	均衡发展	
满意度指标	服务对象满意度	义务教育学生、家长满意度	100%	服务对象满意度	义务教育学生、家	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125142119

## 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		忻州市和平小学	
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:	160,000		年度资金总额:	160,000		
	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	160,000		市县(区)财政资金	160,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过聘用临时教师,解决现有教师短缺问题,满足教育教学需求,有效保障校内教学工作正常运转。					
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		通过聘用临时教师,解决现有教师短缺问题,满足教育教学需求,有效保障校内教学工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		聘用临时教师专业对口比例100%,规范教师行为,教学质量达标率100%,按时完成教学任务,及时发放工资待遇。					
项目实施计划		通过聘用临时教师,解决现有教师短缺问题,满足教育教学需求,有效保障校内教学工作正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过聘用临时教师,解决现有教师短缺问题,满足教育教学需求,有效保障校内教学工作正常运转。			通过聘用临时教师,解决现有教师短缺问题,满足教育教学需求,有效保障校内教学工作正常运转。			
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	外聘临时教师人数	4人	数量指标	外聘临时教师人数	4人
			外聘临时教师服务期限	1年		外聘临时教师服务期限	1年
		质量指标	临时教师专业对口比例	100%	质量指标	临时教师专业对口	100%
			临时教师教学行为规范性	规范		临时教师教学行为	规范
			临时教师教学质量达标率	100%		临时教师教学质量	100%
			工资发放对象准确率	100%		工资发放对象准确	100%
	时效指标	临时教师到岗及时性	及时	时效指标	临时教师到岗及时	及时	
		临时教师授课及时性	及时		临时教师授课及时	及时	
	成本指标	临时教师代课费(元/人/月)	3333元	成本指标	临时教师代课费(元/人/月)	3333元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	学校教学工作正常运转	有效保障	社会效益指标	学校教学工作正常运转	有效保障
			义务教育均衡发展情况	促进		义务教育均衡发展	促进
		生态效益指标		生态效益指标			
可持续影响指标	教师基本权益保障情况	有效	可持续影响指标	教师基本权益保障	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	
		学生、家长满意度	100%		学生、家长满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104203257

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		忻州市和平小学								
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：		881,400		年度资金总额：		881,400						
		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		881,400		市县（区）财政资金		881,400						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		小学下午放学后增加课后服务时间，为了稳定教师队伍，提高教师待遇，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，切实解决市直学校学生、家长的强烈需求和市人大代表、政协委员的强烈呼吁以及市直公办学校办学过程中存在的突出问题。												
立项依据		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》联合“关于在全市中小学开展课后服务工作的通知”，忻教发【2021】86号文件执行。												
项目设立必要性		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，为了稳定教师队伍，提高教师待遇，切实解决市直学校学生、家长的强烈需求和市人大代表、政协委员的强烈呼吁以及市直公办学校办学过程中存在的突出问题。												
保证项目实施的制度、措施		为了稳定教师队伍、提高教师待遇，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，切实解决市直学校学生、家长的强烈需求和市人大代表、政协委员的强烈呼吁，以及市直公办学校办学过程中存在的突出问题。												
项目实施计划		小学下午放学后增加二小时在校免费托管时间，市直财政按实有学生数测算，每天2小时，每年195天，每生每小时1元。列入预算。由数学部统计各辅导教师免费托管次数及辅导情况，进行考核，整理统一汇总，并将结果公示。辅导老师												
实施期目标				年度目标										
总体目标		贯彻落实党的教育方针，坚持以德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进小学生身心健康发展为落脚点，发挥小学在课后服务中的主渠道作用，利用小学在管理、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。				贯彻落实党的教育方针，坚持以德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进小学生身心健康发展为落脚点，发挥小学在课后服务中的主渠道作用，利用小学在管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适								
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		课后服务学生数		2260人		数量指标		课后服务学生数		2260人	
					课后服务班级覆盖率		100%				课后服务班级覆盖		100%	
					课后服务时间（天）		2小时				课后服务时间（天）		2小时	
			质量指标		课后服务教学内容规范性		规范		质量指标		课后服务教学内容		规范	
					课后服务补贴标准达标率		100%				课后服务补贴标准		100%	
					托管教师到岗及时性		及时				托管教师到岗及时		及时	
	时效指标		补贴发放及时性		及时		时效指标		补贴发放及时性		及时			
			成本指标		课后服务补贴标准（生/小时）				1元		成本指标		课后服务补贴标准	
	效益指标		经济效益指标				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			
			现有教育资源利用情况		充分				现有教育资源利用		充分			
			课后服务教师基本权益		有效保障				课后服务教师基本		有效保障			
生态效益指标				生态效益指标				生态效益指标						
可持续影响指标		义务教育教学管理改革工作		建立健全、稳步推进		可持续影响指标		义务教育教学管理		建立健全、稳步推进				
满意度指标		服务对象满意度		学生家长满意度		100%		服务对象满意度		学生家长满意度		100%		
		服务对象满意度		服务教师满意度		100%		服务对象满意度		服务教师满意度		100%		
负责人：	经办人：				联系电话：				填报日期：		20240104214910			

## 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，忻州市和平小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，忻州市和平小学使用的办公用房建筑总面积13815.25平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市和平小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市和平小学占有使用价值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

忻州市和平小学没有政府购买服务。

### （二）其他

无。

## 附件

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务



## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检疫检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

## 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。