

忻州市第五中学

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.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

忻州市第五中学是一所市教育局直属的初级中学，二级预算单位。主要职责是（1）贯彻落实党的教育工作的方针、政策和法律、法规，并组织实施。（2）实施中小学义务教育，促进基础教育发展，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，按教育规律办学，实施素质教育，培养德智体美全面发展和创新型人才。

二、机构设置情况

我单位是正科级单位建制，学校现设校长1名，书记1名，副校长3名。学校内设办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、财务室、网管中心、宣教中心、考试中心、安全中心、党委办公室和少工委等职能部门。截止2023年12月31日，我校现有编制125人，在职教职工106人，其中正高级岗位4人，副高级岗位12人，中级岗位50人，初级岗位40人，退休人员35人，合计141人。

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：忻州市第五中学

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	2291.11	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	1846.49	1846.49	
		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	211.54	211.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	76.74	76.74	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2.80	2.80	
		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	153.53	153.53	
		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	2291.11	本年支出合计	2291.11	2291.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	2291.11	支出总计	2291.11	2291.11	

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市第五中学

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		2291.11	2291.11					
205	教育支出	1846.49	1846.49					
20502	普通教育	1846.49	1846.49					
2050203	初中教育	1546.49	1546.49					
2050299	其他普通教育支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	211.54	211.54					
20805	行政事业单位养老支出	199.68	199.68					
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.51	172.51					
20899	其他社会保障和就业支出	11.86	11.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.86	11.86					
210	卫生健康支出	76.74	76.74					
21007	计划生育事务	1.27	1.27					
2100799	其他计划生育事务支出	1.27	1.27					
21011	行政事业单位医疗	75.47	75.47					
2101102	事业单位医疗	75.47	75.47					
213	农林水支出	2.80	2.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80	2.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80	2.80					
221	住房保障支出	153.53	153.53					
22102	住房改革支出	153.53	153.53					
2210201	住房公积金	153.53	153.53					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市第五中学

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		2291.11	1607.64	683.47
205	教育支出	1846.49	1165.82	680.67
20502	普通教育	1846.49	1165.82	680.67
2050203	初中教育	1546.49	1165.82	380.67
2050299	其他普通教育支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	211.54	211.54	
20805	行政事业单位养老支出	199.68	199.68	
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.51	172.51	
20899	其他社会保障和就业支出	11.86	11.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.86	11.86	
210	卫生健康支出	76.74	76.74	
21007	计划生育事务	1.27	1.27	
2100799	其他计划生育事务支出	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	75.47	75.47	
2101102	事业单位医疗	75.47	75.47	
213	农林水支出	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	153.53	153.53	
22102	住房改革支出	153.53	153.53	
2210201	住房公积金	153.53	153.53	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市第五中学

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	2291.11	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	1846.49	1846.49		
		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	211.54	211.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	76.74	76.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2.80	2.80		
		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	153.53	153.53		
		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	2291.11	本年支出合计	2291.11	2291.11		
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	2291.11	支出总计	2291.11	2291.11		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第五中学

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		2291.11	1607.64	683.47
205	教育支出	1846.49	1165.82	680.67
20502	普通教育	1846.49	1165.82	680.67
2050203	初中教育	1546.49	1165.82	380.67
2050299	其他普通教育支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	211.54	211.54	
20805	行政事业单位养老支出	199.68	199.68	
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.51	172.51	
20899	其他社会保障和就业支出	11.86	11.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.86	11.86	
210	卫生健康支出	76.74	76.74	
21007	计划生育事务	1.27	1.27	
2100799	其他计划生育事务支出	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	75.47	75.47	
2101102	事业单位医疗	75.47	75.47	
213	农林水支出	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	153.53	153.53	
22102	住房改革支出	153.53	153.53	
2210201	住房公积金	153.53	153.53	

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：忻州市第五中学

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		1607.64	1564.24	43.39
工资福利支出		1535.80	1535.80	
基本工资	工资福利支出	609.69	609.69	
津贴补贴	工资福利支出	47.01	47.01	
绩效工资	工资福利支出	465.73	465.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	172.51	172.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	75.47	75.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.86	11.86	
住房公积金	工资福利支出	153.53	153.53	
商品和服务支出		43.39		43.39
工会经费	商品和服务支出	11.08		11.08
福利费	商品和服务支出	32.31		32.31
对个人和家庭的补助		28.45	28.45	
退休费	离退休费	27.18	27.18	
奖励金	社会福利和救助	1.27	1.27	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第五中学

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：忻州市第五中学

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：忻州市第五中学

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：忻州市第五中学

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：忻州市第五中学

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：忻州市第五中学

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
忻州市第五中学	683.47	683.47				
城乡义务教育补助经费	193.31	193.31				
家庭经济困难学生生活补助	0.98	0.98				
义务教育薄弱环节改善与能力 提升	300.00	300.00				
驻村工作队员经费	2.80	2.80				
安保经费	8.46	8.46				
班主任津贴	23.40	23.40				
初高中课改教研经费	39.51	39.51				
市直中小学课后服务经费	79.01	79.01				
市直义务教育阶段学校工作经 费	36.00	36.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市第五中学

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

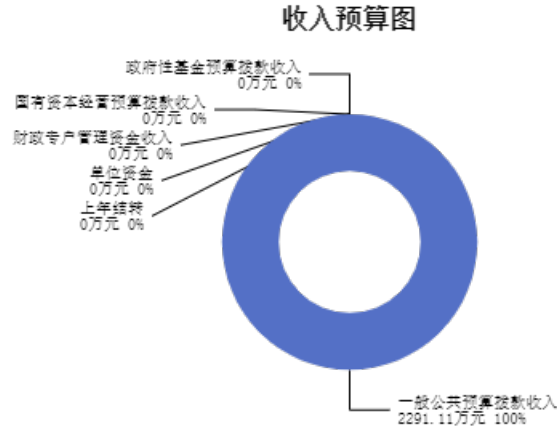
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市第五中学预算收入总计2,291.11万元，其中：本年收入2,291.11万元，上年结转0万元，比上年增加564.24万元，增长32.67%，主要原因是原因（1）、2023年9月初一年级招生人数增加，公用经费、项目经费等增加所致。（2）因2023年公用经费（生均经费）标准提高，由原来的的850元/生/年，提高到940元/生/年。导致本年度预算收入增加。；本年单位预算支出总计2,291.11万元，其中：本年预算安排2,291.11万元，上年结转0万元，比上年增加564.24万元，增长32.67%，主要原因是因2023年9月初一招生人数增加，以及公用经费标准提高。收入增加，随之，支出也增加。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市第五中学预算收入2,291.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,291.11万元，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年度忻州市第五中学支出预算2291.11万元，其中：基本支出1607.64万元，占70.17%；项目支出683.47万元，占29.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市第五中学财政拨款收支总预算2,291.11万元。其中：一般公共预算拨款2,291.11万元，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2,291.11万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,846.49万元、社会保障和就业支出211.54万元、卫生健康支出76.74万元、农林

水支出2.80万元、住房保障支出153.53万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

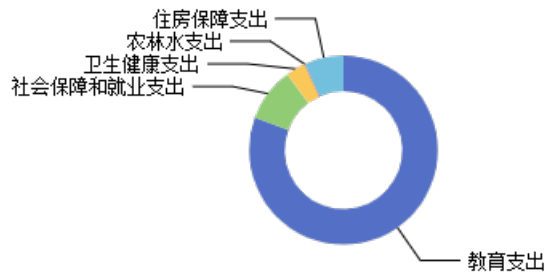
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市第五中学一般公共预算当年支出2,291.11万元,比上年增加564.24万元,增长32.67%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市第五中学一般公共预算当年支出2,291.11万元,主要用于以下方面:教育支出1,846.49万元,占80.59%;社会保障和就业支出211.54万元,占9.23%;卫生健康支出76.74万元,占3.35%;农林水支出2.80万元,占0.12%;住房保障支出153.53万元,占6.70%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年度忻州市第五中学一般公共预算安排基本支出1,607.64万元,其中:人员经费1,564.24万元,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、退休费、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43.39万元,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

本单位在2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年忻州市第五中学政府采购预算总额123.45万元。其中:政府采购货物预算42.45万元、政府采购工程预算76.00万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位为二级预算单位,没有编制整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年忻州市第五中学纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额683.47万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额189.18万元；特定目标类项目3个，涉及金额494.29万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额683.47万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额189.18万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额494.29万元。

（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		忻州市第五中学			
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:	790,140		年度资金总额:	790,140				
	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	790,140		市县(区)财政资 金	790,140				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		为深入贯彻落实党的、山西教育大会精神,积极回应当前广大家长对中小学生学习课后服务的迫切需求,促进中小学生身心健康发展,利用学校在教育、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课业负担,促进学生全面发展。此项目为一般性资金。							
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号文件							
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,为学生提供每天两个小时的课后服务,以促进学生身心健康成长,提高人民群众对教育工作的满意度。							
保证项目实施的制度、措施		《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号文件,《忻州五中支付管理制度》							
项目实施计划		1. 课后服务时间:周一到周五下午放学后,每天开展两小时。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。3. 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					
总体目标		1、我单位2024年申请的项目为市直中小学课后服务费,金额为790140元,学生人数为2026人,每生390元。2、实现目标: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。				2024年我校学生人数2026人,参加教师人数为120人。市直中小学课后服务费项目金额为790140元。服务时长为课后2小时。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.			
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	2026人	数量 指标	课后服务学生数	2026人		
			课后服务教师在岗数	120人		课后服务教师在岗数	120人		
			课后服务班级覆盖率	100%		课后服务班级覆盖率	100%		
			课后服务时间	2小时/天		课后服务时间	2小时/天		
		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性	规范		
			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%		课后服务补贴标准达标率	100%		
			托管教师到岗及时性	及时		托管教师到岗及时性	及时		
	时效 指标	补贴发放及时性	2024年12月前	时效 指标	补贴发放及时性	2024年12月前			
		成本 指标	课后服务补贴标准		1元/小时	成本 指标	课后服务补贴标准	1元/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		
			现有教育资源利用情况	充分		现有教育资源利用情况	充分		
		课后服务教师基本权益	有效保障	课后服务教师基本权益	有效保障				
生态效益 指标		生态效益 指标							
可持续影响 指标	义务教育教学管理改革工	建立健全、稳步推进	可持续影响 指标	义务教育教学管理改革工	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	≥95%	服务对象 满意度	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:	20240104095202					

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	忻州市第五中学		
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:	395,070	年度资金总额:	395,070			
	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	395,070	市县(区)财政资金	395,070			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况 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,促进中小学生身心健康发展,利用学校在教育、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课外负担,特设立此项目。非项目资金,一般性资金。							
立项依据 忻教发[2017]9号文件:《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施方案》							
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,为学生提供每天1个小时的课后服务,以促进中小学生健康成长,提高人民群众对教育的满意度。							
保证项目实施的制度、措施 1、根据忻教发[2017]9号文件精神,在市直公办中小学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各一个课时。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:辅导教师管理时间、原则上不课业辅导、辅导教师和学生、加强领导和年级主任及时对早自习辅导教师。							
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。3.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				
总体目标 1、我单位2024年初高中课改教研经费,金额为395070元,学生人数2026人,每生每时195元。2.实现目标:(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送学生。2024年,我单位初高中课改教研经费,金额为395070元。1.合理安排早晚自习科目,提高学习效率,提升学习成绩,缩小与民办学校的差距。2.鉴于学生早出晚归,政教处要经常对学生进行							
绩效指标	产出指标	数量指标	课后辅导时长	1课时	数量指标	课后辅导时长	1课时
			课后服务学生数	2026人		课后服务学生数	2026人
			服务教师在岗数	115人		服务教师在岗数	115人
			课后服务班级覆盖率	100%		课后服务班级覆盖率	100%
			课后服务时间	1小时		课后服务时间	1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
			早晚自习教师到岗情况	到岗		早晚自习教师到	到岗
			早自习辅导工作规范性	规范		早自习辅导工作	规范
			早自习课程内容设置合理	合理		早自习课程内容	合理
			早晚自习辅导教师持证比	100%		早晚自习辅导教	100%
	时效指标	课后服务教师资质	持证上岗	时效指标	课后服务教师资	持证上岗	
		早晚自习教师到岗及时性	及时		早晚自习教师到	及时	
		补贴发放及时性	2024年12月前		补贴发放及时性	2024年12月前	
		托管教师到岗及时性	及时		托管教师到岗及	及时	
		课后服务补贴标准	1元/生/小时		成本指标	课后服务补贴标	1元/生/小时
	早晚自习教师补助标准	30元/课时	早晚自习教师补	30元/课时			
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
			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	充分
			学生家长负担	有效缓解		学生家长负担	有效缓解
			重点高中升学率	较上年提高		重点高中升学率	较上年提高
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					
可持续发展指标	义务教育教学改革工	建立健全、稳步推	可持续发展影响	义务教育教学	建立健全、稳步推		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
		服务教师满意度	≥95%		服务教师满意度	≥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:	20240104084340			

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		城乡义务教育补助经费					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位	忻州市第五中学		
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:	1,933,100	年度资金总额:	1,933,100			
	其中:中央财政资金	1,300,000	其中:中央财政资金	1,300,000			
	省级财政资金	200,000	省级财政资金	200,000			
	市县(区)财政资金	433,100	市县(区)财政资金	433,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	1、财政对义务教育阶段学校公用经费补助是维持学校正常运转所必须的经费义务教育学校的公用经费为财政核定的生均经费。2、此项目为一般性资金。						
立项依据	山西省财政厅 山西省教育厅 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 晋财教【2023】180号						
项目设立必要性	1、城乡义务教育补助经费是保障义务教育阶段学校正常运转、此项资金为财政核定的生均经费。						
保证项目实施的制度、措施	加强义务教育阶段学校公用经费使用管理,严格规范公用经费支出,切实提高资金使用效益。1、《支出管理制度》;2、《预算管理制度》。3、根据文件精神,确定公用经费开支范围及公用经费使用管理原则,按中、省、市、县、校五级管理。						
项目实施计划	1、按上级文件精神和信息化政策,对困难学生提供的资料进行严格认定;2、对审核结果进行公示;3、资金到位后及时准确发放;4、对资料进行归档保存。*5、根据文件精神,学校严格科学合理、统筹兼顾、规范透明、精准施策的原则,保障公用经费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、2024年城乡义务教育学校公用经费,保障学校正常运转,有序完成教育教学工作。学生人数为2074人,标准为每生每年940元。2、实现目标:严格依据山西省财政厅 山西省教育厅 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 晋财教【2023】180号文件的要求,维修学校硬件设施,完善相应配套设施			1、2024年城乡义务教育学校公用经费,保障学校正常运转,有序完成教育教学工作。学生人数为2074人,标准为每生每年940元。采暖面积为11903平方米。2、实现目标:严格依据山西省财政			
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	义务教育学生人数	2074人	数量指标	义务教育学生人数	2074人
			供暖面积数	11930平方米		供暖面积数	11930平方米
			办公用电数	≥96000度		办公用电数	≥96000度
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
			补助对象准确率	100%		补助对象准确率	100%
			供暖温度达标情况	≥18度		供暖温度达标情况	≥18度
			用电保障情况	达标		用电保障情况	达标
		时效指标	供电/供暖及时性	2024年12月前	时效指标	供电/供暖及时性	2024年12月前
			补助资金发放及时性	2024年12月前		补助资金发放及时性	2024年12月前
		成本指标	校舍维修成本节约情况	≥10%	成本指标	校舍维修成本节约情况	≥10%
			义务教育生均经费标准	940元/生/年		义务教育生均经费标准	940元/生/年
		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		教学便捷性	提升	社会效益指标	教学便捷性	提升
			学校正常运转保障情况	有效		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
			学生学业完成率	100%		学生学业完成率	100%
	政策知晓率		≥95%	政策知晓率	≥95%		
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	教师队伍结构		逐步优化	可持续影响指标	教师队伍结构	逐步优化	
	其他配套政策完善性		完善		其他配套政策完善性	完善	
	学校管理效率及履职效能		良好		学校管理效率及履职效能	良好	
	教育公平提升情况	显著	教育公平提升情况		显著		
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥96%	服务对象满意度	教职工满意度	≥96%	
	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:	20240126103904

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	忻州市第五中学		
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:	360,000		年度资金总额:	360,000		
	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	360,000		市县(区)财政资金	360,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		因近年来学生人数增加,学校教师不足,招聘聘用教师任教,有效加强学校师资力量,充分保障学校教学要求,提高办学效率。					
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		由于岗位需要,编内教师难以满足工作需求,为了更好的完成本年度的教学任务,需聘用编外人员,保障聘用教师工资。					
保证项目实施的制度、措施		包括政策支持、教育经费保障、优质教育资源配置等方面的措施,相关实施制度有:1、《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、《预算管理制度》、《支出管理制度》					
项目实施计划		预算人数7人,每人每年4万元,预算金额为280000元,按标准足额发放,专款专用,不得挪用。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、我单位2024年申请项目为市直义务教育阶段学校工作经费,金额为360000元,9人,每人40000元。2、实现目标: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。				2024年我单位市直义务教育阶段学校工作经费项目金额为360000元,人数为9人,标准为每人每年40000元。因近年来招生人数增加,教师不足,聘用教师任教,有效加强学校师资力量,更好的完成		
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	外聘临时教师服务期限	1年	数量指标	外聘临时教师人	9人
			外聘临时教师人数	9人		外聘临时教师服	1年
		质量指标	临时教师教学质量达标率	100%	质量指标	临时教师专业对	100%
			工资发放对象准确率	100%		临时教师教学任	完成
			临时教师教学行为规范性	规范		临时教师教学质	100%
			临时教师专业对口比例	100%		临时教师教学行	规范
			临时教师教学任务完成情况	完成		临时教师旷教情	未发生
			工资发放标准达标率	100%		工资发放标准达	100%
		临时教师旷教情况	未发生	工资发放对象准	100%		
		时效指标	临时教师到岗及时性	及时	时效指标	临时教师招聘及	2024年12月前
	临时教师招聘及时性		2024年12月前	临时教师授课及		及时	
	临时教师授课及时性		及时	临时教师到岗及		及时	
	成本指标	临时教师经费发放标准	40000元/年	成本指标	临时教师经费发	40000元/年	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
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	有效保障	
		校内教学质量提升情况	有效		校内教学质量提	有效	
		教师队伍稳定性	相对稳定		教师队伍稳定性	相对稳定	
生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标	教师师德及专业技能提升	有效	可持续影响指标	教师基本权益保	有效		
	教师基本权益保障情况	有效		教师师德及专业	有效		
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥96%	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	
		教师满意度	≥96%		家长满意度	≥96%	
		学生满意度	≥96%		教师满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240104101643			

(2024年度)

项目名称		驻村工作队员经费						
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市第五中学			
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:	28,000	年度资金总额:	28,000				
	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	28,000	市县(区)财政资金	28,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据文件精神,市派驻村工作队员的补助经费,一是按“晋驻村办[2022]14号”文件的要求,落实驻村工作队员的补助经费每人每年28000元;						
立项依据		“中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室文件“晋驻村办[2022]14号””,《关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》。						
项目设立必要性		“扶贫旨在提高贫困人口的生活水平,扩大消费需求,增加经济发展动力,从根本上改变我们目前的经济增长方式。我校在教育局的领导下,派驻村工作队员1人,长期在静乐县开展扶贫工作。”						
保证项目实施的制度、措施		“1、中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室文件,“晋驻村办[2022]14号””,《关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》。2、《支出管理制度》。3、《预算管理制度》						
项目实施计划		“1、驻村工作队员要服从管理,按时完成相关工作任务。2、与学校保持联系,及时反馈扶贫工作进展及成效。3、学校要及时足额发放驻村工作队员补助。”						
实施期目标					年度目标			
总体目标	1、我单位2024年用驻村干部补助经费,金额28000元。2、实现目标:(1)派驻村工作队员1名。包扶乡村:静乐双路镇马家湾村 (2)落实驻村工作队员补助资金,保障其基本权益,提升乡村工作水平,使其更好地为乡村振兴服务。			2023年,我校派出驻村人员1人。补助金额为28000元。1、驻村工作队员要服从管理,按时完成相关工作任务。2、与学校保持联系,及时反馈扶贫工作进展及成效。3、学校要及时足额发放驻村工作				
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	补助驻村工作队员人数	1人	数量指标	补助驻村工作队	1人	
			补助对象准确率	100%		质量指标	补助对象准确率	100%
		质量指标	补助标准达标率	100%	时效指标		补助资金发放及时	及时
			时效指标	补助资金发放及时性		及时	成本指标	驻村工作队员补助标准
	效益指标	经济效益指标	驻村工作队员基本权益保障	有效	经济效益指标	驻村工作队员基	有效	
			提升乡村工作水平	有效		社会效益指标	提升乡村工作水	有效
		生态效益指标		生态效益指标			可持续影响指标	乡村发展情况
		可持续影响指标	乡村发展情况	有效推进	可持续影响指标	乡村发展情况		有效推进
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥96%	服务对象满意度指	村民满意度	≥96%	
			补助对象满意度	≥97%		补助对象满意度	≥97%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103160047

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	忻州市第五中学		
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三名保安人员,保障校园安全无事故。我校每月为每名保安人员支付服务费,保安公司提供发票,按季度支付。此项目为一般性资金。						
立项依据	山西省公安厅、山西省教育厅关于印发《加快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,忻州市第五中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	学校的安全关系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	《忻州五中校园安全保卫制度》						
项目实施计划	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。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、我单位2024年申请安保经费,金额为84600元,聘请3名保安。2、实现目标: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,全面提高突发事件的处理能力。		2024年我单位安保人员3人,安保经费金额为84600元。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、合理利用安保项目经费,专款专用。3、出现				
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	3人	数量指标	安保人员配置数	3人
			上岗人员持证率	33%		上岗人员持证率	33%
		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	保质、保量
			安保人员工资发放对象准	100%		安保人员工资发	100%
			安保人员工资发放达标率	100%		安保人员工资发	100%
		时效指标	安保人员应急响应及时性	2024年12月前	时效指标	安保人员应急响应	2024年12月前
	安保人员到岗及时性		及时	安保人员到岗及		及时	
	安保人员工资发放及时性		2024年12月前	安保人员工资发		2024年12月前	
	成本指标	安保人员工资标准	2350元/月、人	成本指标	安保人员工资标	2350元/月、人	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	处置突发情况综合能力	及时反应,迅速处理	社会效益指标	处置突发情况综	及时反应、迅速处理
			校园安全“零事故”	零事故		校园安全“零事	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	建立健全、有效执行		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥97%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥97%	
		学生满意度	≥96%		学生满意度	≥96%	
		教职工满意度	≥95%		教职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2024103172231			

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		忻州市第五中学	
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:	234,000		年度资金总额:	234,000		
	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	234,000		市县(区)财政资 金	234,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为加强市直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队伍建设改革的实施意见》文件精神,市直中小学班主任津贴,原则上按不低于500元/月的标准执行。此项目为一般性资金。						
立项依据	忻人社函[2019]57号《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》						
项目设立必要性	班主任作为学生日常思想道德教育和管理工作的主要实施者,学生健康成长的引领者,直接关系到学生学习态度和心理、行为习惯等方面,班级管理重要而琐碎,因此对班主任津贴实施专项管理很有必要。						
保证项目实施的制度、措施	1、忻人社函[2019]57号《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》 2、《忻州五中班主任安全工作职责》						
项目实施计划	1、班主任作为班级管理的第一责任人,要认真履职,全权负责。 2、学校政教处根据《忻州五中班主任考核细则》对班主任工作考核,体现优绩优酬,多劳多得。 3、该项经费专项使用,不得挪作他用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、我单位2024年,用班主任津贴项目经费,金额为234000元,每人每月500元。 2、实现目标:通过对在校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,有效提升学校教学管理。			我单位2024年,班主任津贴金额为234000元。 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、政教处要对班主任工作严格考核,奖励罚懒。			
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	教师津贴补助人数	39人	数量指标	教师津贴补助人	39人
		质量指标	津贴标准达标率	100%	质量指标	津贴标准达标率	100%
			津贴对象准确率	100%	质量指标	津贴对象准确率	100%
		时效指标	津贴发放及时性	2024年12月前	时效指标	津贴发放及时性	2024年12月前
	成本指标	班主任津贴标准	500元/月	成本指标	班主任津贴标准	500元/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教学任务完成率	100%	社会效益指标	教学任务完成率	100%
			班内学生学习管理有效性	有效		班内学生学习管	有效
			提高班主任教学积极性	有效		提高班主任教学	有效
			班主任教师基本权益	有效保障		班主任教师基本	有效保障
		毕业生重点高中升学率	高于以前年度平均水平	毕业生重点高中	高于以前年度平均水		
	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	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%	
		津贴对象满意度	≥95%		津贴对象满意度	≥95%	
		学生家长满意度	≥95%		学生家长满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103175047

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		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		忻州市第五中学	
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:	9,800		年度资金总额:	9,800		
	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	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	1、家庭经济困难学生生活费补助,补助对象均为农村学生,共有三类,建档立卡家庭学生,农村低保家庭学生和家庭经济困难残疾学生。我校在对学提供的资料严格审查认定,做到公开、公平和公正,力争使每一位困难学生和家长满意。2、此项目为一般性资金。						
立项依据	山西省财政厅 山西省教育厅 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 晋财教【2023】180号						
项目设立必要性	1、家庭经济困难学生生活费补助,家庭经济困难学生生活补助对象均为农村学生,共有三类,建档立卡家庭学生,农村低保家庭学生和家庭经济困难残疾学生。初中非寄宿制困难学生, 每生每学期625元						
保证项目实施的制度、措施	加强义务教育阶段学校公用经费使用管理,严格规范公用经费支出,切实提高资金使用效益。1、《支出管理制度》; 2、《预算管理制度》。3、根据文件精神,确定公用经费开支范围及公用经费使用管理原则, 报中院院、经院使用、公级预算。						
项目实施计划	1、按上级文件精神和资助政策,对困难学生提供的资料进行严格认定; 2、对审核结果进行公示; 3、资金到位后及时准确发放; 4、对资料进行归档保存。"5、根据文件精神,学校严格科学合理、统筹兼顾、规范透明、专款专用的原则安排使用公用经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、2024年家庭经济困难学生生活补助人数17人。 每生每年补助标准625元/生/年。2、实现目标:严格依据山西省财政厅 山西省教育厅 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 晋财教【2023】180号文件要求,对建档立卡贫困学生、家庭经济困难学生、农村低保家庭学生和农村特困救助供养			1、2024年家庭经济困难学生生活补助人数17人。 每生每年补助标准625元/生/年。建档立卡人数10人。2、实现目标:严格依据山西省财政厅 山西省教育厅 关于提前下达2024年城乡义务教育补助			
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	10人	数量指标	建档立卡贫困学	10人
			非寄宿生生活补助人数	17人		非寄宿生生活补	17人
			农村低保家庭学生补助人	7人		农村低保家庭学	7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%
			补助标准达标率	100%		补助标准达标率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	2024年12月	时效指标	补助资金发放及	2024年12月
	成本指标	非寄宿生生活补助标准	625元/生/年	成本指标	非寄宿生生活补	625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	学生学业完成率	100%	社会效益指标	学生学业完成率	100%
			学生家庭经济负担减轻情	有效		学生家庭经济负	有效
			政策知晓率	≥96%		政策知晓率	≥96%
		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	显著	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	服务对象满意度指	学生满意度	≥96%	
		家长满意度	≥96%		家长满意度	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240126111243

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		义务教育薄弱环节改善与能力提升						
主管部门及代码		905-科教科		实施单位	忻州市第五中学			
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:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000				
	其中:中央财政资金	3,000,000	其中:中央财政资金	3,000,000				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	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	根据晋财教【2023】183号文件的精神,我校2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算共300万元,拟修缮学生运动场一项,校园屋顶防水,综合楼教室窗户安装护栏,云教室项目,多媒体教室维修,以提高学校的办学条件。							
立项依据	晋财教【2023】183号文件,《关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》							
项目设立必要性	近年来,我校在校学生增多,学生运动场设施设备老化、落后,不能满足教育教学需求。为了保障学生安全,教室窗户需要加装护栏。							
保证项目实施的制度、措施	1、晋财教【2023】183号文件,《关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》2、《支出管理制度》;3、《预算管理制度》。							
项目实施计划	1、严格按照政府采购的要求进行采购。2、学校相关部门做好验收工作,财务要及时入账。3、按合同约定付款,做到专款专用。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	2024年我校改造办学环境,现申请义务教育薄弱环节改善与提升项目资金300万。实现目标:1、修缮运动场,改善学校运动场地,提高教育教学质量。2、综合楼教室窗户安装护栏,改善学校硬件设施,提高教师工作效率。3、逐步提高学校办学条件,不断提高学校的办学能力。		2024年我校改造办学环境,现申请义务教育薄弱环节改善与提升项目资金300万,预计2024年12月底前完工。实现目标:1、修缮运动场,改善学校运动场地,提高教育教学质量。2					
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	外牆真石漆涂饰	10908.7平方米		数量指标	多媒体教室装修	150平方米
			排球场、跳远场综合操场	2113.07平方米			购置电子屏	15平米
			后操场辅路连接楼梯设施	1600平方米			国徽文化教育平台	2套
			篮球场修补、鞋内篮球场	1053.69平方米			综合楼教室窗户	180个
			校园屋顶防水修缮	3202平米			云教室项目	1个
			综合楼教室窗户安装护栏	180个			排球场、跳远场	2113.07平方米
			云教室项目	1个			后操场辅路连接	1600平方米
			多媒体教室装修	150平米			篮球场修补、鞋	1053.69平方米
			购置电子屏	15平米			外牆真石漆涂饰	10908.7平方米
			国徽文化教育平台	2套			校园屋顶防水修	3202平米
	质量指标	质量指标	外牆真石漆涂饰工程质量	100%		质量指标	云教室购置设备	100%
			排球场、跳远场综合操场	100%			多媒体教室装修	100%
			后操场辅路连接楼梯设施	100%			国徽文化教育平台	100%
			篮球场修补、鞋内篮球场	100%			购置电子屏质量	100%
国徽文化教育平台工程达			100%		综合楼教室窗户		100%	
校园屋顶防水修缮工程质量			100%		排球场、跳远场		100%	
综合楼教室窗户安装护栏			100%		后操场辅路连接		100%	
云教室购置设备达标率			100%		篮球场修补、鞋		100%	
多媒体教室装修工程达标			100%		外牆真石漆涂饰		100%	
购置电子屏质量达标率			100%		校园屋顶防水修		100%	
时效指标	项目按期完成率	100%		时效指标	项目按期完成率	100%		
成本指标	设备购置率	100%		成本指标	设备购置率	100%		
效益指标	经济效益指标	预计投入成本	300万元		社会效益指标	预计投入成本	300万元	
		经济效益指标				学生学习效率	稳步提高	
		社会效益指标	学生学习效率	稳步提高		学校办学条件	得到改善	
		生态效益指标	学校办学条件	得到改善		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	购置设备使用寿命年限	≥5年		服务对象满意度	购置设备使用寿命	≥5年	
		家长满意度	≥95%			家长满意度	≥95%	
		师生满意度	≥98%			师生满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240131163337			

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，忻州市第五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，忻州市第五中学使用的办公用房建筑总面积11903平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市第五中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市第五中学占有使用价值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

本单位2024年预算没有政府购买服务项目。

（二）其他

本单位没有其他需要说明的情况。

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。