

忻州市长征小学

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..... | 16 |
| 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..... | 26 |
| 十二、其他说明..... | 26 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 26 |
| (二) 其他..... | 26 |
| 第四部分 名词解释..... | 35 |

第一部分 概况

一、本单位职责

忻州市长征小学是全额拨款事业单位，公益一类，学校贯彻执行党和国家教育方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

我单位为财政全额拨款事业单位，共有编制150名，2023年末在职人数为134人，内设机构分别为：办公室、政教处、教研室、教导处、总务处、工会、财务室、信息中心。实行统一核算统一管理，执行政府会计制度。

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：忻州市长征小学

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 | 2440.68 | 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 | 1897.27 | 1897.27 | |
| | | 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 | 264.84 | 264.84 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 88.36 | 88.36 | |
| | | 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 | 190.21 | 190.21 | |
| | | 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 | 2440.68 | 本年支出合计 | 2440.68 | 2440.68 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 2440.68 | 支出总计 | 2440.68 | 2440.68 | |

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市长征小学

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 | | 2440.68 | 2440.68 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1897.27 | 1897.27 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1897.27 | 1897.27 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1897.27 | 1897.27 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.84 | 264.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.33 | 250.33 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 52.05 | 52.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.28 | 198.28 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.51 | 14.51 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.51 | 14.51 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.36 | 88.36 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.61 | 1.61 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.61 | 1.61 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.75 | 86.75 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.75 | 86.75 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 190.21 | 190.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 190.21 | 190.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 190.21 | 190.21 | | | | | |

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市长征小学

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 | | 2440.68 | 1883.62 | 557.06 |
| 205 | 教育支出 | 1897.27 | 1341.09 | 556.17 |
| 20502 | 普通教育 | 1897.27 | 1341.09 | 556.17 |
| 2050202 | 小学教育 | 1897.27 | 1341.09 | 556.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.84 | 263.96 | 0.88 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.33 | 250.33 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 52.05 | 52.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.28 | 198.28 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.51 | 13.63 | 0.88 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.51 | 13.63 | 0.88 |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.36 | 88.36 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.61 | 1.61 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.61 | 1.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.75 | 86.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.75 | 86.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 190.21 | 190.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 190.21 | 190.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 190.21 | 190.21 | |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市长征小学

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 | 2440.68 | 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 | 1897.27 | 1897.27 | | |
| | | 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 | 264.84 | 264.84 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 88.36 | 88.36 | | |
| | | 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 | 190.21 | 190.21 | | |
| | | 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 | 2440.68 | 本年支出合计 | 2440.68 | 2440.68 | | |
| 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 | 2440.68 | 支出总计 | 2440.68 | 2440.68 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市长征小学

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 | | 2440.68 | 1883.62 | 557.06 |
| 205 | 教育支出 | 1897.27 | 1341.09 | 556.17 |
| 20502 | 普通教育 | 1897.27 | 1341.09 | 556.17 |
| 2050202 | 小学教育 | 1897.27 | 1341.09 | 556.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.84 | 263.96 | 0.88 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.33 | 250.33 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 52.05 | 52.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.28 | 198.28 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.51 | 13.63 | 0.88 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.51 | 13.63 | 0.88 |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.36 | 88.36 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.61 | 1.61 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.61 | 1.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.75 | 86.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.75 | 86.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 190.21 | 190.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 190.21 | 190.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 190.21 | 190.21 | |

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：忻州市长征小学

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 | | 1883.62 | 1834.13 | 49.49 |
| 工资福利支出 | | 1780.48 | 1780.48 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 675.12 | 675.12 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 57.86 | 57.86 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 558.63 | 558.63 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 198.28 | 198.28 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 86.75 | 86.75 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 13.63 | 13.63 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 190.21 | 190.21 | |
| 商品和服务支出 | | 49.49 | | 49.49 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 12.64 | | 12.64 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 36.85 | | 36.85 |
| 对个人和家庭的补助 | | 53.66 | 53.66 | |
| 退休费 | 离退休费 | 52.05 | 52.05 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 1.61 | 1.61 | |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市长征小学

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：忻州市长征小学

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：忻州市长征小学

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：忻州市长征小学

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：忻州市长征小学

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：忻州市长征小学

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 |
| 忻州市长征小学 | 557.06 | 557.06 | | | | |
| 日常公用经费项目 | 279.95 | 279.95 | | | | |
| 家庭经济困难学生生活补助 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| 班主任津贴 | 48.60 | 48.60 | | | | |
| 安保经费 | 5.64 | 5.64 | | | | |
| 遗属补助 | 0.88 | 0.88 | | | | |
| 市直中小学课后服务经费 | 150.38 | 150.38 | | | | |
| 市直义务教育阶段学校工作经 费 | 68.00 | 68.00 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市长征小学

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

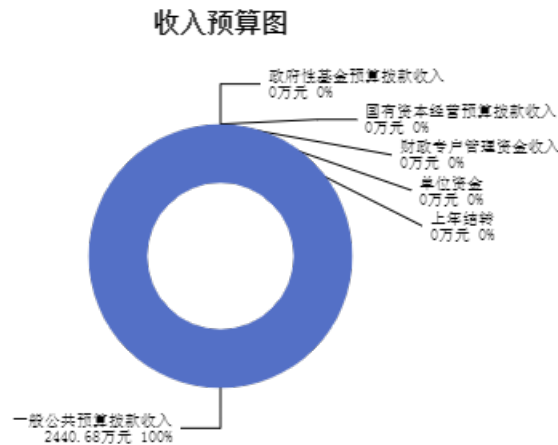
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市长征小学预算收入总计2,440.68万元，其中：本年收入2,440.68万元，上年结转0万元，比上年增长242.99万元，增长11.06%，主要原因是生均公用经费安排在年初预算中以及度新增市直义务教育阶段学校工作经费。；本年单位预算支出总计2,440.68万元，其中：本年预算安排2,440.68万元，上年结转0万元，比上年增长242.99万元，增长11.06%，主要原因是生均公用经费安排在年初预算中以及度新增市直义务教育阶段学校工作经费。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市长征小学预算收入2,440.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,440.68万元，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年度忻州市长征小学支出预算2440.68万元，其中：基本支出1883.62万元，占77.18%；项目支出557.06万元，占22.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市长征小学财政拨款收支总预算2,440.68万元。其中：一般公共预算拨款2,440.68万元，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2,440.68万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,897.27万元、社会保障和就业支出264.84万元、卫生健康支出88.36万元、住房保障支出190.21万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

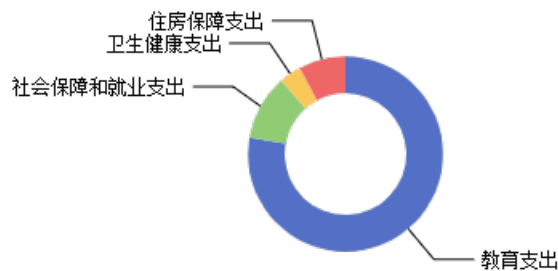
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市长征小学一般公共预算当年支出2,440.68万元,比上年增加242.99万元,增长11.06%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市长征小学一般公共预算当年支出2,440.68万元,主要用于以下方面:教育支出1,897.27万元,占77.74%;社会保障和就业支出264.84万元,占10.85%;卫生健康支出88.36万元,占3.62%;住房保障支出190.21万元,占7.79%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年度忻州市长征小学一般公共预算安排基本支出1,883.62万元,其中:人员经费1,834.13万元,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、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49.49万元,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年忻州市长征小学政府采购预算总额20.60万元。其中:政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位不编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年忻州市长征小学纳入绩效目标管理的二级项目7个,共计金额557.06万

元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额273.51万元；特定目标类项目2个，涉及金额283.55万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额557.06万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额273.51万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额283.55万元。

（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 | | 忻州市长征小学 | | | |
| 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： | | 56,400 | | 年度资金总额： | | 56,400 | |
| | | 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 | | 56,400 | | 市县（区）财政资金 | | 56,400 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 通过财政预算全额拨付安保经费，确保人员固定、队伍稳定，强化学校周边治安管控，保持校园秩序持续稳定。全年安全无事故发生，确保校园和谐稳定环境。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 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，安全保卫工作形势的发展需要，逐年增加安全保卫工作运作经费的预算额度 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 校园安全既是学校自身改革和发展的前提，也是保障社会稳定的重要组成部分，校园安全是学校建设中的重要组成部分。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1、从思想上高度重视安全防范工作，切实做好学生安全教育。2、建立健全各类安全规章制度，确保安全工作规范化。3.落实安保专项经费管理要求，确保“专款专用”。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.聘用专职保安人员做好安全保卫工作。2.健全制度，落实安全责任。3.做到专款专用，不挪作他用 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 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。 | | | | 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。 | | | |
| 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 | 2人 | 数量指标 | 安保人员配置数 | 2人 | | |
| | | | 质量指标 | 上岗人员持证率 | | 100% | 质量指标 | 上岗人员持证率 | 100% |
| | | 安全防范工作完成情况 | | 保质、保量 | 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% | |
| | | 安保人员工资标准达标率 | | ≥95% | | 安保人员工资标 | | ≥95% | |
| | | 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 | 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/人/月 | 成本指标 | 安保人员工资标 | 2350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 | 处置突发情况综合能力 | 提高 | 社会效益指标 | 处置突发情况综 | 提高 | | |
| | | | 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 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 学生家长满意度 | ≥95% | | | |
| | | 学生满意度 | ≥95% | | 学生满意度 | ≥95% | | | |
| | | 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： | 20240106161405 | | | | | |

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 | 忻州市长征小学 | | |
| 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: | 486,000 | | 年度资金总额: | 486,000 | | |
| | 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 | 486,000 | | 市县(区)财政资金 | 486,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 根据晋人社函【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教师班主任津贴的通知》，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。 | | | | | | |
| 立项依据 | 晋人社函【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教师班主任津贴的通知》，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》晋发【2018】29号。 | | | | | | |
| 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 | 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》晋发【2018】29号，要专款专用，严格财经纪律。 | | | | | | |
| 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《班主任考核细则》对班主任工作进行考核，体现优绩优酬、多劳多得。3.该项经费专款专用，不得挪作它用。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 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，有效提升学校教学质量。 | | | 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 | 教师津贴补助人数 | 81人 | 数量指标 | 教师津贴补助人 | 81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 | 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 | 有效 |
| | | | 教学任务完成率 | ≥95% | | 教学任务完成率 | ≥95% |
| | | | 班主任教师基本权益 | 有效保障 | | 班主任教师基本 | 有效保障 |
| | | | 班内学生学习管理有效性 | 有效 | | 班内学生学习管 | 有效 |
| | 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 | 津贴对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 津贴对象满意度 | ≥95% | |
| | | 学生家长满意度 | ≥95% | | 学生家长满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20240106102440 | | |

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 | 忻州市长征小学 | | | | |
| 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： | 680,000 | 年度资金总额： | 680,000 | | | | | |
| | 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 | 680,000 | 市县（区）财政资金 | 680,000 | | | | | |
| | 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 | 忻财预【2021】2号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 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 因学校教学工作需要，现有编内实有人员不足，无法满足开展正常的教育教学工作，确需临时聘用代课教师。 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 学校教务部门严格把关，按照市有关政策规定执行，外聘人员要经学校校务会集体研究确定并报主管部门审核批准。对批准的外聘人员，加强考核管理，拉高单位效能和财政资金使用效益。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1聘用教师，要认真履职，自觉遵守学校各项规章制度。2.学校教务处对聘用教师工作进行考核，体现优绩优酬、多劳多得。3.该项经费专款专用，不得挪作它用。 | | | | | | | | |
| 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 | 外聘临时教师服务期限 | ≤1年 | 数量指标 | 外聘临时教师数 | ≤1年 | | |
| | | | 外聘临时教师人数 | 17人 | 数量指标 | 外聘临时教师数 | 17人 | | |
| | | 质量指标 | 临时教师教学质量达标率 | ≥95% | 质量指标 | 临时教师旷教情 | 未发生 | | |
| | | | 工资发放对象准确率 | ≥95% | | 临时教师专业对 | ≥90% | | |
| | | | 临时教师教学行为规范性 | 规范 | | 临时教师教学行 | 规范 | | |
| | | | 临时教师专业对口比例 | ≥90% | | 工资发放标准达 | ≥95% | | |
| | | | 临时教师教学任务完成情 | 完成 | | 临时教师教学质 | ≥95% | | |
| | | | 工资发放标准达标率 | ≥95% | | 工资发放对象准 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 临时教师旷教情况 | 未发生 | 时效指标 | 临时教师教学任 | 完成 | | |
| | | | 临时教师到岗及时性 | 及时 | | 临时教师授课及 | 及时 | | |
| | 成本指标 | 临时教师招聘及时性 | 2024年9月前 | 成本指标 | 临时教师到岗及 | 及时 | | | |
| | | 临时教师授课及时性 | 及时 | | 临时教师招聘及 | 2024年9月前 | | | |
| | 成本指标 | 临时教师代课费 | 40000元/年/人 | 成本指标 | 临时教师代课费 | 40000元/年/人 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育均衡发展情况 | 促进 | 社会效益指标 | 义务教育均衡发 | 促进 | | |
| | | | 教育教学水平提升情况 | 有效 | | 教育教学水平提 | 有效 | | |
| | | | 校内教学工作正常运转 | 有效保障 | | 校内教学工作正 | 有效保障 | | |
| | | 社会效益指标 | 学校教学需求满足情况 | 有效 | 生态效益指标 | 学校教学需求满 | 有效 | | |
| 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 | 有效 | | |
| 教师师德及专业技能提升 | | | 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 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% | | | |
| | | 教师满意度 | ≥95% | | 教师满意度 | ≥95% | | | |
| | | 学生满意度 | ≥95% | | 家长满意度 | ≥95% | | | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20240106180451 | | | | | |

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费 | | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------|---|-----------|-----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 135-忻州市教育局 | | 实施单位 | | 忻州市长征小学 | | |
| 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： | 1,503,840 | | 年度资金总额： | 1,503,840 | | | |
| | 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 | 1,503,840 | | 市县（区）财政资金 | 1,503,840 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进中小学生身心健康发展为落脚点，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难。创新工作机制，积极探索形成具有本地特色 | | | | | | | |
| 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（忻教发【2021】86号）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 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进中小学生身心健康发展为落脚点，发挥中小学校在课后服务中的主渠道作用，利用中小学校在管理、人员、场地、资源等方面的优 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 学生一般应按“家长申请、班级初审、学校核准、统筹安排”的程序确定；课后服务时间为周一至周五下午放学后，每天至少开展两小时或结束时间不早于下班时间后半小时；课后服务内容可组织有利于学生全面发展 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 课后服务主要对象为义务教育阶段公办学校在正常放学后课后需求的学生；每天2小时，2.24元/生/时，市财政补贴1元/生/时，其余部分向学生家长收取；课后服务经费专款专用。小学下午放学后增加2小时在 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 按照相关要求，提供课后免费托管服务，有效缓解办学过程中存在的突出问题，充分利用现有教育资源服务学生、社会。 | | | 按照相关要求，提供课后免费托管服务，有效缓解办学过程中存在的突出问题，充分利用现有教育资源服务学生、社会。 | | | | |
| 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 | 托管学生数 | ≥3856人 | 数量指标 | 托管学生数 | ≥3856人 | |
| | | | 托管人员在岗数 | ≥206人 | | 托管人员在岗数 | ≥206人 | |
| | | | 托管班级覆盖率 | ≥95% | | 托管班级覆盖率 | ≥95% | |
| | | | 托管时间 | ≥2小时/天 | | 托管时间 | ≥2小时/天 | |
| | | 质量指标 | 托管教学内容规范性 | 规范 | 质量指标 | 托管教学内容规范 | 规范 | |
| | | | 托管教师资质 | 持证上岗 | | 托管教师资质 | 持证上岗 | |
| | | | 托管津贴标准达标率 | ≥95% | | 托管津贴标准达 | ≥95% | |
| | | | 托管人员到岗及时性 | 及时 | | 托管人员到岗及 | 及时 | |
| | 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 | 托管津贴标准 | | 390生/年 | 成本指标 | 托管津贴标准 | 390生/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | 社会效益指标 | 学生家长负担 | 有效缓解 |
| | | 社会效益指标 | 现有教育资源利用情况 | 充分 | 现有教育资源利 | | 充分 | |
| | | | 托管教师基本权益 | 有效保障 | 托管教师基本权 | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | 义务教育教学改革工 | 建立健全、稳步推进 | 可持续影响指标 | 义务教育教学建 | 建立健全、稳步推进 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 津贴对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 津贴对象满意度 | ≥95% | | |
| | | 学生家长满意度 | ≥95% | | 学生家长满意度 | ≥95% | | |
| 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20240106171519 | |

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 | | 遗属补助 | | | | | |
|--------------|---------------|---|-----------|--|---------|----------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 135-忻州市教育局 | | 实施单位 | | 忻州市长征小学 | |
| 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: | 8,812 | | 年度资金总额: | 8,812 | | |
| | 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 | 8,812 | | 市县(区)财政资 金 | 8,812 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活补助标准调整的通知》入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,按时足额发放我校退休干部兰圣忠遗属生活困难补助,每月501元,全年共计6012元,以及采暖费2800元,全年合计8812元。有效保障遗属生活质量。 | | | | | |
| 立项依据 | | 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。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障离退休干部遗属的基本生活,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名表,发放我校退休干部兰圣忠遗属梁海鱼生活困难补助。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、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》 | | | | | |
| 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 | | | |
| 总体目标 | | 我单位将按时足额发放我校退休干部兰圣忠遗属梁海鱼生活困难补助,每月501元,全年共计6012元,以及采暖费2800元,全年合计8812元。有效保障遗属生活质量。 | | 我单位将按时足额发放我校退休干部兰圣忠遗属梁海鱼生活困难补助,每月501元,全年共计6012元,以及采暖费2800元,全年合计8812元。有效保障遗属生活质量。 | | | |
| 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 | 遗属生活补助人数 | 1人 | 数量指标 | 遗属生活补助人 | 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% |
| | | | 补助对象标准达标率 | 100% | 质量指标 | 补助对象标准达 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 2024年12月31日前 | 时效指标 | 补助资金发放及 | 2024年12月31日前 |
| | 成本指标 | 遗属生活补助标准 | 501元/人/月 | 成本指标 | 遗属生活补助标 | 501元/人/月 | |
| | | 遗属采暖费补助标准 | 2800元/年 | | 遗属采暖费补助 | 2800元/年 | |
| | 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% |
| | | | 遗属生活质量 | 有效保障 | | 遗属生活质量 | 有效保障 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | 遗属生活环境 | 有效 | 可持续影响指标 | 遗属生活环境 | 有效 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 遗属满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20240106162740 | |

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 | 忻州市长征小学 | | |
| 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: | 36,000 | 年度资金总额: | 36,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 30,000 | 其中:中央财政资金 | 30,000 | | | |
| | 省级财政资金 | 5,000 | 省级财政资金 | 5,000 | | | |
| | 市县(区)财政资 金 | 1,000 | 市县(区)财政资金 | 1,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 家庭经济困难学生生活补助, 补助对象共有三类, 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。我校对学生提供的资料严格审查认定, 做到公开、公平和公正, 力争使每一位受助学生和家长满意。此项目由一般性资金 | | | | | | |
| 立项依据 | 山西省财政厅 山西省教育厅 晋财教【2023】180号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 切实减轻家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困。教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 家庭经济困难学生生活补助, 补助对象共有三类, 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, 每生每学年500元。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1、按上级文件精神 and 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。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 2024年家庭经济困难学生生活补助人数74人, 对建档立卡贫困学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生和农村特困求助供养学生发放补助, 确保贫困子女顺利完成学业, 有效减轻家庭经济负担。 | | | 2024年家庭经济困难学生生活补助人数74人, 对建档立卡贫困学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生和农村特困求助供养学生发放补助, 确保贫困子女顺利完成学业, 有效减轻家庭经济负担。 | | | |
| 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 | 家庭经济困难残疾学生 | 74人 | 数量指标 | 家庭经济困难残疾 | 74人 |
| | | | 补助对象准确率 | 100% | | 质量指标 | 补助对象准确率 |
| | | 补助对象达标率 | 100% | 时效指标 | 补助对象达标率 | | 100% |
| | | 补助资金发放及时性 | 2024年12月前 | | 补助资金发放及 | 2024年12月前 | |
| | 成本指标 | 家庭经济困难学生补助 | 500元/人/年 | 成本指标 | 家庭经济困难学 | 500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 | 学生家庭经济负担减轻情 | 有效 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负 | 有效 |
| | | | 政策知晓率 | ≥95% | | 政策知晓率 | ≥95% |
| | | 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 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 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: | 20240202111933 | |

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 | | 日常公用经费项目 | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 905-科教科 | | 实施单位 | 忻州市长征小学 | | | | |
| 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: | 2,799,500 | 年度资金总额: | 2,799,500 | | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 2,000,000 | 其中:中央财政资金 | 2,000,000 | | | | | |
| | 省级财政资金 | 240,000 | 省级财政资金 | 240,000 | | | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 559,500 | 市县(区)财政资金 | 559,500 | | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 按照固定定额方式管理,以学生数编制、实有学生数、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | 山西省财政厅 山西省教育厅 晋财教【2023】180号。 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 在办公费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。 | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | | | |
| 总体目标 | 通过采购办公用品及耗材,为学校提供办公用电和冬季供暖服务,有效保障教学工作顺利进行。 | | | 通过采购办公用品及耗材,为学校提供办公用电和冬季供暖服务,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 | 办公用水量 | ≥28500吨 | | 数量指标 | 办公用水量 | ≥28500吨 | |
| | | | 办公用电量 | ≥208000度 | | | 办公用电量 | ≥208000度 | |
| | | | 因公出差人次 | ≥20人次 | | | 因公出差人次 | ≥20人次 | |
| | | | 办公用品采购数 | ≥50套 | | | 办公用品采购数 | ≥50套 | |
| | | | 打印纸采购数 | ≥50箱 | | | 打印纸采购数 | ≥50箱 | |
| | | 供暖面积 | 17365.18平方米 | | 供暖面积 | 17365.18平方米 | | | |
| | | 质量指标 | 用电保障情况 | 达标 | | 质量指标 | 用电保障情况 | 达标 | |
| | | | 供暖温度达标情况 | ≥18摄氏度 | | | 供暖温度达标情况 | ≥18摄氏度 | |
| | | | 物资采购质量达标率 | ≥95% | | | 物资采购质量达标率 | ≥95% | |
| | | | 因公出差效率达标率 | ≥95% | | | 因公出差效率达标率 | ≥95% | |
| | 宽带链接服务及时性 | | 2024年12月前 | | 宽带链接服务及时性 | | 2024年12月前 | | |
| | 时效指标 | 因公出差及时性 | 2024年12月前 | | 时效指标 | 因公出差及时性 | 2024年12月前 | | |
| | | 物资采购/送达及时性 | 2024年12月前 | | | 物资采购/送达及时性 | 2024年12月前 | | |
| | | 供电及时性 | 2024年12月前 | | | 供电及时性 | 2024年12月前 | | |
| | | 供暖及时性 | 2024年11月前 | | | 供暖及时性 | 2024年11月前 | | |
| | | 成本指标 | 成本节约情况 | ≤279.95万元 | | | 成本指标 | 成本节约情况 | ≤279.95万元 |
| | 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 | | |
| | | 教学便捷性 | 提升 | | | 教学便捷性 | 提升 | | |
| | | 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 | 良好 | | 可持续影响指标 | 学校管理效率及履职效能 | 良好 | | | |
| | 教师队伍结构 | 逐步优化 | | | 教师队伍结构 | 逐步优化 | | | |
| 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% | | |
| | | 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: | 20240202103158 | | | | | |

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，忻州市长征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，忻州市长征小学使用的办公用房建筑总面积2094.12平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市长征小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；忻州市长征小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。