

忻州市实验小学

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）.....	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
<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.....	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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>37</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

忻州市实验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129名，2023年末在职人数为107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：忻州市实验小学

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	2078.30	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	1659.12	1659.12	
		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	211.51	211.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	69.64	69.64	
		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	138.03	138.03	
		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	2078.30	本年支出合计	2078.30	2078.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	2078.30	支出总计	2078.30	2078.30	

## 2024年预算收入总表

单位名称：忻州市实验小学

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		2078.30	2078.30					
205	教育支出	1659.12	1659.12					
20502	普通教育	1659.12	1659.12					
2050202	小学教育	1492.12	1492.12					
2050299	其他普通教育支出	167.00	167.00					
208	社会保障和就业支出	211.51	211.51					
20805	行政事业单位养老支出	198.95	198.95					
2080502	事业单位离退休	42.73	42.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.22	156.22					
20899	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56					
210	卫生健康支出	69.64	69.64					
21007	计划生育事务	1.30	1.30					
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30					
21011	行政事业单位医疗	68.35	68.35					
2101102	事业单位医疗	68.35	68.35					
221	住房保障支出	138.03	138.03					
22102	住房改革支出	138.03	138.03					
2210201	住房公积金	138.03	138.03					

## 2024年预算支出总表

单位名称：忻州市实验小学

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		2078.30	1474.58	603.72
205	教育支出	1659.12	1057.22	601.90
20502	普通教育	1659.12	1057.22	601.90
2050202	小学教育	1492.12	1057.22	434.90
2050299	其他普通教育支出	167.00		167.00
208	社会保障和就业支出	211.51	209.69	1.82
20805	行政事业单位养老支出	198.95	198.95	
2080502	事业单位离退休	42.73	42.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.22	156.22	
20899	其他社会保障和就业支出	12.56	10.74	1.82
2089999	其他社会保障和就业支出	12.56	10.74	1.82
210	卫生健康支出	69.64	69.64	
21007	计划生育事务	1.30	1.30	
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	68.35	68.35	
2101102	事业单位医疗	68.35	68.35	
221	住房保障支出	138.03	138.03	
22102	住房改革支出	138.03	138.03	
2210201	住房公积金	138.03	138.03	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市实验小学

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	2078.30	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	1659.12	1659.12		
		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	211.51	211.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	69.64	69.64		
		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	138.03	138.03		
		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	2078.30	本年支出合计	2078.30	2078.30		
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	2078.30	支出总计	2078.30	2078.30		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市实验小学

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		2078.30	1474.58	603.72
205	教育支出	1659.12	1057.22	601.90
20502	普通教育	1659.12	1057.22	601.90
2050202	小学教育	1492.12	1057.22	434.90
2050299	其他普通教育支出	167.00		167.00
208	社会保障和就业支出	211.51	209.69	1.82
20805	行政事业单位养老支出	198.95	198.95	
2080502	事业单位离退休	42.73	42.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.22	156.22	
20899	其他社会保障和就业支出	12.56	10.74	1.82
2089999	其他社会保障和就业支出	12.56	10.74	1.82
210	卫生健康支出	69.64	69.64	
21007	计划生育事务	1.30	1.30	
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	68.35	68.35	
2101102	事业单位医疗	68.35	68.35	
221	住房保障支出	138.03	138.03	
22102	住房改革支出	138.03	138.03	
2210201	住房公积金	138.03	138.03	

## 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：忻州市实验小学

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				

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市实验小学

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：忻州市实验小学

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：忻州市实验小学

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：忻州市实验小学

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：忻州市实验小学

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：忻州市实验小学

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
忻州市实验小学	603.72	603.72				
2024年城乡义务教育公用经费补助	205.33	205.33				
2024年城乡义务教育家庭困难学生生活补助	2.80	2.80				
智慧黑板和学生课桌椅	68.00	68.00				
购置智慧黑板	99.00	99.00				
2024年班主任津贴	41.40	41.40				
2024年安保经费	5.64	5.64				
2024年市直小学课后托管服务	119.73	119.73				
2024年临时教师代课费	60.00	60.00				
2024年遗属补助	1.82	1.82				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市实验小学

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

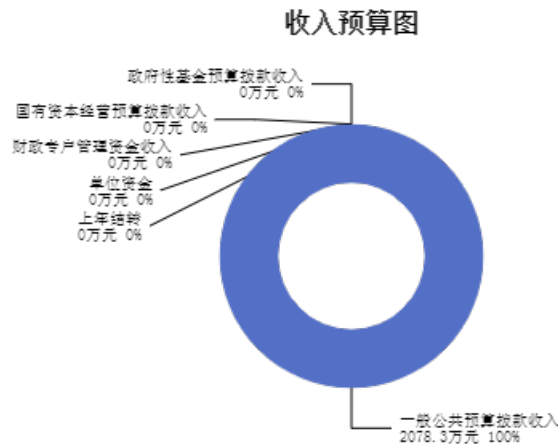
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市实验小学预算收入总计2,078.30万元，其中：本年收入2,078.30万元，上年结转0万元，比上年增加464.52万元，增长28.78%，主要原因是本年预算中包括生均经费，薄改经费，工作人员经费等资金。；本年单位预算支出总计2,078.30万元，其中：本年预算安排2,078.30万元，上年结转0万元，比上年增加464.52万元，增长28.78%，主要原因是本年预算中包括生均经费，薄改经费，工作人员经费等资金。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度忻州市实验小学预算收入2,078.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,078.30万元，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年度忻州市实验小学支出预算2078.3万元，其中：基本支出1474.58万元，占70.95%；项目支出603.72万元，占29.05%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市实验小学财政拨款收支总预算2,078.30万元。其中：一般公共预算拨款2,078.30万元，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2,078.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,659.12万元、社会保障和就业支出211.51万元、卫生健康支出69.64万元、住房保障支出138.03万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

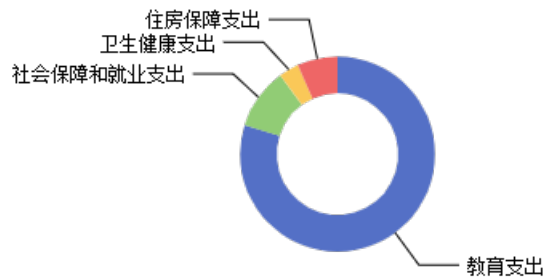
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市实验小学一般公共预算当年支出2,078.30万元,比上年增加464.52万元,增长28.78%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市实验小学一般公共预算当年支出2,078.30万元,主要用于以下方面:教育支出1,659.12万元,占79.83%;社会保障和就业支出211.51万元,占10.18%;卫生健康支出69.64万元,占3.35%;住房保障支出138.03万元,占6.64%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年度忻州市实验小学一般公共预算安排基本支出0万元,其中:  
人员经费0万元,主要包括:无;  
公用经费0万元,主要包括:无。

## 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

我单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年忻州市实验小学政府采购预算总额177.00万元。其中:政府采购货物预算167.00万元、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

我单位2024年不做整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2024年忻州市实验小学纳入绩效目标管理的二级项目9个,共计金额603.72万元。其中:其他运转类项目5个,涉及金额228.59万元;特定目标类项目4个,涉及金额375.13万元。公开项目绩效目标9个,涉及项目金额603.72万元,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228.59万元;特定目标类项目4个,涉及项目金额375.13万元。

(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		2024年城乡义务教育家庭困难学生生活补助					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位	忻州市实验小学		
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:	28,000	年度资金总额:	28,000			
	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	6,000	省级财政资金	6,000			
	市县(区)财政资金	2,000	市县(区)财政资金	2,000			
	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長满意。2、此项目为一般性资金。						
立项依据	省财政厅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	家庭经济困难学生生活费补助,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。						
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、《预算管理制度》2、《支出管理制度》3、根据文件精神,确定公用经费开支范围及补助经费使用管理原则,集中监管、统筹使用、分级预算。						
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、高效顺畅的原则安排使用补助经费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	严格依据晋财教(2023)180号文件,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要求,对建档立卡家庭学生,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。			严格依据晋财教(2023)180号文件,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要求,对建档立卡家庭学生,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	建档立卡贫困学生补助人数	36人	数量指标	建档立卡贫困学生补助人数	36人
			家庭经济困难残疾学生补助人数	3人		家庭经济困难残疾学生补助人数	3人
			农村低保家庭学生补助人数	21人		农村低保家庭学生补助人数	21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
	成本指标	学生补助标准	500元/学年	成本指标	学生补助标准	500元/学年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
			学生家庭经济负担减轻情况	有效		学生家庭经济负担减轻情况	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	教育公平提升情况	显著	可持续影响指标	教育公平提升情况	显著		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%	
负责人:	常文华	经办人:	刘玉	联系电话:	15110583115	填报日期:	2024.1

## 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		忻州市实验小学		
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	根据《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）文件精神，我校为了确保校园安全，我校与忻州市金盾保安有限公司签订了协议，保安公司为我校派遣了2名保安人员，确保校园的安全保障工作。此项目为一般性资金，我校每月支付每名保安2000元，管理费每人每月350元，按季度支付，保安公司提供发票。							
立项依据	根据《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）文件							
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，校园安全管理是学校建设中的重要组成部分。							
保证项目实施的制度、措施	《忻州市实验小学安全保卫制度》《忻州市实验小学保安工作职责》							
项目实施计划	1.聘用专职保安人员做好安全保卫工作，签订协议明确双方的权利与义务。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	2人	数量指标	安保人员配置	2人	
		质量指标	安保防范工作完成情况	保质保量		质量指标	安保防范工作完成情况	保质保量
			安保人员工资标准达标率	100%			安保人员工资标准达标率	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		2024年12月前		安保人员工资发放及时性		2024年12月前	
	成本指标	安保人员工资标准	2000元/月		成本指标	安保人员工资标准	2000元/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	校园安保力量	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	建立健全、有效执行		可持续影响指标	校园安全保障机制	建立健全、有效执行		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
		师生满意度	≥95%			师生满意度	≥95%	
负责人:	常文华	经办人:	刘玉	联系电话:	15110583115	填报日期:	2024.1	

## 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年临时教师代课费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市实验小学	
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：600,000		年度资金总额：600,000			
		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 600,000		市县（区）财政资金 600,000			
		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	外聘临时教师人数	15人	数量指标	外聘临时教师人数	15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	临时教师教学行为规范性	规范	质量指标	临时教师教学行为规范性	规范
			临时教师教学质量达标率	≥95%		临时教师教学质量达标率	≥95%
			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
			工资发放标准达标率	≥98%		工资发放标准达标率	≥98%
	时效指标	临时教师到岗及时性	及时	时效指标	临时教师到岗及时性	及时	
		临时教师授课及时性	及时		临时教师授课及时性	及时	
	成本指标	临时教师代课费	40000元/人/年	成本指标	临时教师代课费	40000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	教育教学水平提升情况	有效	社会效益指标	教育教学水平提升情况	有效
			学校教学需求满足情况	有效		学校教学需求满足情况	有效
			校内教学工作正常运转	有效保障		校内教学工作正常运转	有效保障
	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	教师基本权益保障情况	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	家长满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%	
负责人：	常文华	经办人：	刘玉	联系电话：	15110583115	填报日期：	2024.1



## 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		忻州市实验小学	
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:	414,000		年度资金总额:	414,000		
	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	414,000		市县(区)财政资金	414,000		
	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《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》(忻人社函【2019】57号)文件精神,此项目用于市直中小学担任班主任工作教师的一般性资金,原则上按照不低于500元/月的标准执行,真正体现优绩优酬。						
立项依据	根据《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》(忻人社函【2019】57号)文件精神						
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	班主任津贴用于担任班主任教师的专项资金,要专款专用,严禁变相套用、挪用班主任津贴,不得用班主任津贴给其他教师发放奖励性绩效工资及补助,确保中小学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/班的标准由财政预算安排。						
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	69人	数量指标	教师津贴补助人数	69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/人/月	成本指标	班主任津贴标准	500元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任教学积极性	有效	社会效益指标	提高班主任教学积极性	有效
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%
			班主任教师基本权益	有效保障		班主任教师基本权益	有效保障
	生态效益指标	班内学生学习管理有效性	有效	生态效益指标	班内学生学习管理有效性	有效	
	可持续影响指标	学习教学质量提升情况	持续提升	可持续影响指标	学习教学质量提升情况	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	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:	常文华	经办人:	刘玉	联系电话:	15110583115	填报日期:	2024.1

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	忻州市实验小学		
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:	2,053,300		年度资金总额:	2,053,300		
	其中:中央财政资金	1,400,000		其中:中央财政资金	1,400,000		
	省级财政资金	200,000		省级财政资金	200,000		
	市县(区)财政资金	453,300		市县(区)财政资金	453,300		
	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费用,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		财政厅教育厅关于《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》的通知,晋财教【2023】180号					
项目设立必要性		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		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。					
项目实施计划		此项目市财政对义务教育阶段学校保障运转的费用,公用经费为生均经费,每生720元,学生人数为3054人。					
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	数量指标	办公用品采购数	≥10件	数量指标	办公用品采购数	≥10件
			因公差旅人次	≥10人次		因公差旅人次	≥10人次
	办公用水量		≥60000立方米	办公用水量		≥60000立方米	
	办公用电量		≥150000千瓦时	办公用电量		≥150000千瓦时	
	打印纸采购数		≥45箱	打印纸采购数		≥45箱	
	供暖面积数		≥8794.92平方米	供暖面积数		≥8794.92平方米	
	质量指标	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	≥90%	因公出差效率达标率	≥90%		
		用水保障情况	达标	用水保障情况	达标		
		用电保障情况	达标	用电保障情况	达标		
		供暖温度达标情况	≥20摄氏度	供暖温度达标情况	≥20摄氏度		
	时效指标	供水采暖及时性	2024年12月前	供水采暖及时性	2024年12月前		
		因公出差及时性	2024年12月前	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		
	成本指标			成本指标			
	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	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		
		学校正常运转保障情况	有效	学校正常运转保障情况	有效		
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	学校管理效率及履职效能完成情	良好	学校管理效率及履职效能完成情	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	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	学生满意度	≥95%		
负责人:	常文华	经办人:	刘玉	联系电话:	15110583115	填报日期:	2024.1

## 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年市直小学课后托管服务					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市实验小学	
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:	1,197,300		年度资金总额:	1,197,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,197,300		市县(区)财政资金	1,197,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2024年市直小学课后托管服务,是一般性资金,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。学生课后服务必须坚持学生和家长自愿原则,对有课后服务要求的家庭,由家长提出书面委托申请,学校与家长、学生签订课后服务协议,严禁以任何方式强制或变相强制						
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						
项目设立必要性	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。						
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、个性成长的形式灵活、内容丰富的活动;市直中小学课后服务收费标准及时间为小学: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,不得截留、挤占或挪用,不得提取管理费,不得列支其他费用。费用收入及支出定期公示,自觉接受市场监管						
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。						
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,为学生提供适合的课后服务帮助。切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	3070人	数量指标	课后服务学生数	3070人
			课后服务教师在岗数	190人		课后服务教师在岗数	190人
			课后班级覆盖率	100%		课后班级覆盖率	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	≥95%		课后服务补贴标准达标率	≥95%
			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		195元/生/小时	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			
		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作	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作	建立健全、稳步推进		
满意度指标	服务对象满意度	服务教师满意度	≥95%	服务对象满意度	服务教师满意度	≥95%	
		学生家长满意度	≥95%		学生家长满意度	≥95%	
负责人:	常文华	经办人:	刘玉	联系电话:	15110583115	填报日期:	2024.1

## 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		忻州市实验小学			
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：		18,196		年度资金总额：		18,196	
		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		18,196		市县（区）财政资金		18,196	
		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，按时足额发放我校在职干部胡凌环遗属妻子张丽荣生活困难补助，每月501元，全年共计6012元，以及采暖费2800元，父亲胡永明生活困难补助，每月391元，全年共计4692元，母亲胡玉娘生活困难补助，每月391元，全年共计4692元，三个遗属共计18196元。							
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，发放我校在职死亡干部胡凌环遗属生活困难补助。							
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		通过对死亡教师生活困难遗属发放补助，保障他们基本生活的权益，加强对遗属生活困难补助费的日常管理，有效提升困难遗属的生活。				通过对死亡教师生活困难遗属发放补助，保障他们基本生活的权益，加强对遗属生活困难补助费的日常管理，有效提升困难遗属的生活。			
绩效指标	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	数量指标	领取遗属补助人数	3人	数量指标	领取遗属补助人数	3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	成本指标	遗属采暖补贴	2800元/年	成本指标	遗属采暖补贴	2800元/年	
				遗属补助城市标准	501元/人/月		遗属补助城市标准	501元/人/月	
			遗属补助农村标准	391元/人/月	遗属补助农村标准		391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			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		领取补助期限	1年	可持续影响指标	领取补助期限	1年			
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	遗属满意度	≥95%			
负责人：	常文华	经办人：	刘玉	联系电话：	15110583115	填报日期：	2024.1		

## 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		智慧黑板和学生课桌凳					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位	忻州市实验小学		
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：	680,000	年度资金总额：	680,000			
	其中：中央财政资金	680,000	其中：中央财政资金	680,000			
	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	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达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》晋财教【2023】183号文件精神，我校购置39套智慧黑板、购置1000套学生课桌凳的专项资金，有助于改善学校硬件设施，提高教师工作效率，稳步提高学校办学条件，有效改善教学环境。						
立项依据	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达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》晋财教【2023】183号文件精神						
项目设立必要性	有助于改善学校硬件设施，提高教师工作效率，稳步提高学校办学条件，有效改善教学环境。						
保证项目实施的制度、措施	此项目资金是改善学校办学条件设施设备购置的专项资金，要专款专用，严禁虚列项目、变相套取专项资金，要严格通过政府采购审批制度购置设备，提高财政资金使用效益。						
项目实施计划	1.准确把握山西省义务教育学校办学基本标准文件精神2.坚持科学统筹、合理编制规划原则，确保校园信息化建设更上一层楼。3.合理规划资金、注重绩效、强化监督，严格执行审批制度，提高资金的使用效益。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过采购39套智慧黑板、1000套学生课桌凳，有助于改善学校硬件设施，提高教师工作效率，稳步提高学校办学条件，有效改善教学环境。			通过采购39套智慧黑板、1000套学生课桌凳，有助于改善学校硬件设施，提高教师工作效率，稳步提高学校办学条件，有效改善教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置学生课桌凳	1000套	数量指标	购置学生课桌凳	1000套
			购置智慧黑板	39套		购置智慧黑板	39套
		质量指标	智慧黑板质量达标率	100%	质量指标	智慧黑板质量达标率	100%
			学生课桌凳质量达标率	100%		学生课桌凳质量达标率	100%
		时效指标	智慧黑板和学生课桌凳安装及时	2024年12月前	时效指标	智慧黑板和学生课桌凳安装及时	2024年12月前
		成本指标	智慧黑板成本节约情况	≤3.5万元/套	成本指标	智慧黑板成本节约情况	≤3.5万元/套
	学生课桌凳成本节约情况		≤310元/套	学生课桌凳成本节约情况		≤310元/套	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教学设施完善情况	逐步改善	社会效益指标	教学设施完善情况	逐步改善
			教学环境改善情况	有效		教学环境改善情况	有效
			教师工作效率	提高		教师工作效率	提高
	生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	可持续影响指标	义务教育均衡发展	均衡	可持续影响指标	义务教育均衡发展
教职工满意度			≥95%	服务对象满意度指	教职工满意度	≥95%	
学生满意度			≥95%		学生满意度	≥95%	
负责人：	常文华	经办人：	刘玉	联系电话：	15110583115	填报日期：	2024.1

## 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		购置智慧黑板					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市实验小学	
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：	990,000		年度资金总额：	990,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	990,000		省级财政资金	990,000		
	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		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达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》晋财教【2023】183号文件精神，我校购置39套智慧黑板的专项资金，有助于改善学校硬件设施，提高教师工作效率，稳步提高学校办学条件，有效改善教学环境。					
立项依据		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达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》晋财教【2023】183号文件精神					
项目设立必要性		有助于改善学校硬件设施，提高教师工作效率，稳步提高学校办学条件，有效改善教学环境。					
保证项目实施的制度、措施		此项目资金是改善学校办学条件设施设备购置的专项资金，要专款专用，严禁虚列项目、变相套取专项资金，要严格通过政府采购审批制度购置设备，提高财政资金使用效益。					
项目实施计划		1.准确把握山西省义务教育学校办学基本标准文件精神2.坚持科学统筹、合理编制规划原则，确保校园信息化建设更上一层楼。3.合理规划资金、注重绩效、强化监督，严格执行审批制度，提高资金的使用效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过采购39套智慧黑板，有助于改善学校硬件设施，提高教师工作效率，稳步提高学校办学条件，有效改善教学环境。			通过采购39套智慧黑板，有助于改善学校硬件设施，提高教师工作效率，稳步提高学校办学条件，有效改善教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置智慧黑板	39套	数量指标	购置智慧黑板	39套
		质量指标	智慧黑板质量达标率	100%	质量指标	智慧黑板质量达标率	100%
		时效指标	智慧黑板安装及时性	2024年12月前	时效指标	智慧黑板安装及时性	2024年12月前
		成本指标	智慧黑板成本节约情况	≤3.5万元/套	成本指标	智慧黑板成本节约情况	≤3.5万元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教学环境改善情况	有效	社会效益指标	教学环境改善情况	有效
			教师工作效率	提高		教师工作效率	提高
			教学设施完善情况	逐步完善		教学设施完善情况	逐步完善
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续发展指标	义务教育均衡发展	均衡	可持续发展指标	义务教育均衡发展	均衡		
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%	
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%	
负责人：	常文华	经办人：	刘玉	联系电话：	15110583115	填报日期：	2024.1

ivo X100 | ZEISS

2024.05.06 15:32

## 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，忻州市实验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，忻州市实验小学使用的办公用房建筑总面积8416.9平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

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

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。