

忻州市第二实验小学

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.....	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.....	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

忻州市第二实验小学是忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位。学校主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围是小学学历教育。学校位于忻州市七一南路66号。事业编制102名，本年度在编教师99人，退休教师12人。

二、机构设置情况

忻州市第二实验小学设置机构有：办公室、教务处、政教处、后勤处、工会、党办、财务室。

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：忻州市第二实验小学

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	1836.13	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	3120.26	1497.79	1622.46
		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	155.84	155.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	60.56	60.56	
		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	121.93	121.93	
		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	1836.13	本年支出合计	3458.59	1836.13	1622.46
上年结转	1622.46	年终结转			
收入总计	3458.59	支出总计	3458.59	1836.13	1622.46

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市第二实验小学

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		1836.13	1836.13					1622.46
205	教育支出	1497.79	1497.79					1622.46
20502	普通教育	1497.79	1497.79					1622.46
2050202	小学教育	1497.79	1497.79					1622.46
208	社会保障和就业支出	155.84	155.84					
20805	行政事业单位养老支出	144.37	144.37					
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.71	135.71					
20899	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47					
210	卫生健康支出	60.56	60.56					
21007	计划生育事务	1.19	1.19					
2100799	其他计划生育事务支出	1.19	1.19					
21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37					
2101102	事业单位医疗	59.37	59.37					
221	住房保障支出	121.93	121.93					
22102	住房改革支出	121.93	121.93					
2210201	住房公积金	121.93	121.93					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市第二实验小学

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		3458.59	1253.93	2204.67
205	教育支出	3120.26	917.73	2202.52
20502	普通教育	3120.26	917.73	2202.52
2050202	小学教育	3120.26	917.73	2202.52
208	社会保障和就业支出	155.84	153.70	2.14
20805	行政事业单位养老支出	144.37	144.37	
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.71	135.71	
20899	其他社会保障和就业支出	11.47	9.33	2.14
2089999	其他社会保障和就业支出	11.47	9.33	2.14
210	卫生健康支出	60.56	60.56	
21007	计划生育事务	1.19	1.19	
2100799	其他计划生育事务支出	1.19	1.19	
21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37	
2101102	事业单位医疗	59.37	59.37	
221	住房保障支出	121.93	121.93	
22102	住房改革支出	121.93	121.93	
2210201	住房公积金	121.93	121.93	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市第二实验小学

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	1836.13	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	3120.26	3120.26		
		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	155.84	155.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	60.56	60.56		
		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	121.93	121.93		
		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	1836.13	本年支出合计	3458.59	3458.59		
上年财政拨款结转	1622.46	年终结转				
一、一般公共预算	1622.46					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3458.59	支出总计	3458.59	3458.59		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第二实验小学

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		1836.13	1253.93	582.20
205	教育支出	1497.79	917.73	580.06
20502	普通教育	1497.79	917.73	580.06
2050202	小学教育	1497.79	917.73	580.06
208	社会保障和就业支出	155.84	153.70	2.14
20805	行政事业单位养老支出	144.37	144.37	
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.71	135.71	
20899	其他社会保障和就业支出	11.47	9.33	2.14
2089999	其他社会保障和就业支出	11.47	9.33	2.14
210	卫生健康支出	60.56	60.56	
21007	计划生育事务	1.19	1.19	
2100799	其他计划生育事务支出	1.19	1.19	
21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37	
2101102	事业单位医疗	59.37	59.37	
221	住房保障支出	121.93	121.93	
22102	住房改革支出	121.93	121.93	
2210201	住房公积金	121.93	121.93	

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：忻州市第二实验小学

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		1253.93	1220.52	33.41
工资福利支出		1210.67	1210.67	
基本工资	工资福利支出	437.30	437.30	
津贴补贴	工资福利支出	41.87	41.87	
绩效工资	工资福利支出	405.15	405.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	135.71	135.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	59.37	59.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.33	9.33	
住房公积金	工资福利支出	121.93	121.93	
商品和服务支出		33.41		33.41
工会经费	商品和服务支出	8.53		8.53
福利费	商品和服务支出	24.88		24.88
对个人和家庭的补助		9.85	9.85	
退休费	离退休费	8.66	8.66	
奖励金	社会福利和救助	1.19	1.19	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第二实验小学

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：忻州市第二实验小学

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：忻州市第二实验小学

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：忻州市第二实验小学

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：忻州市第二实验小学

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：忻州市第二实验小学

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
忻州市第二实验小学	582.20	582.20				
城乡义务教育补助经费（第一批）	309.83	309.83				
家庭经济困难学生生活补助	3.57	3.57				
市直义务教育阶段学校工作经费	4.00	4.00				
遗属补助	2.14	2.14				
安保经费	11.28	11.28				
放心午餐	10.69	10.69				
班主任津贴	60.00	60.00				
市直中小学课后服务经费	180.69	180.69				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市第二实验小学

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
忻州市教育局	1622.46	1622.46		
忻州市第二实验小学	1622.46	1622.46		
2023年第二实验小学提升改造项目经费	1622.46	1622.46		

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年度忻州市第二实验小学预算收入总计3,458.59万元，其中：本年收入1,836.13万元，上年结转1,622.46万元，比上年增长1969.23万元，增长132.22%，主要原因是本年度增加了改造提升项目经费1622.46万元。同时教师工资标准提升，人员经费有所提高，学生人数增加，生均经费增加；本年单位预算支出总计3,458.59万元，其中：本年预算安排1,836.13万元，上年结转1,622.46万元，比上年增长1969.23万元，增长132.22%，主要原因是本年度增加了改造提升项目经费1622.46万元。同时教师工资标准提升，人员经费有所提高，学生人数增加，生均经费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市第二实验小学预算收入3,458.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,836.13万元，占53.09%；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1,622.46万元，占46.91%。

三、支出预算情况说明

2024年度忻州市第二实验小学支出预算3458.59万元，其中：基本支出1253.93万元，占36.26%；项目支出2204.67万元，占63.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市第二实验小学财政拨款收支总预算3,458.59万元。其中：一般公共预算拨款3,458.59万元，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1,836.13万元，上年结转收入1,622.46万元。支出包括：教育支出3,120.26万元、社会保障和就业支出155.84万元、卫生健康支出60.56

万元、住房保障支出121.93万元等。

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年度忻州市第二实验小学一般公共预算当年支出1,836.13万元,比上年增加349.27万元,增长23.49%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市第二实验小学一般公共预算当年支出1,836.13万元,主要用于以下方面:教育支出1,497.79万元,占81.57%;社会保障和就业支出155.84万元,占8.49%;卫生健康支出60.56万元,占3.30%;住房保障支出121.93万元,占6.64%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度忻州市第二实验小学一般公共预算安排基本支出1,253.93万元,其中:

人员经费1,220.52万元,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33.41万元,主要包括:福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年忻州市第二实验小学政府采购预算总额55.28万元。其中:政府采购货物预算2.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金2204.66万元。

2、项目绩效目标

2024年忻州市第二实验小学纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额582.20万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额268.80万元；特定目标类项目2个，涉及金额313.40万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额582.20万元，占部门（单位）项目支出总额的26.4%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额268.80万元；特定目标类项目02个，涉及项目金额313.40万元。

（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		班主任津贴					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市第二实验小学		
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:	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。						
立项依据	《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【2019】57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	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	60人	数量指标	教师津贴补助人数	60人
		质量指标	津贴对象准确率	95%	质量指标	津贴对象准确率	95%
			津贴标准达标率	95%	质量指标	津贴标准达标率	95%
		时效指标	津贴发放及时性	2024年12月25日前	时效指标	津贴发放及时性	2024年12月25日前
	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	社会效益指标	提升班主任教学积极性	有效	社会效益指标	提升班主任教学积极性	有效
			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
			班内学生学习管理有效性	有效		班内学生学习管理有效性	有效
	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	学校教学质量提升情况	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%
津贴对象满意度			≥95%	津贴对象满意度		≥95%	
负责人:	付永宽	经办人:	王淑环	联系电话:	14735501239	填报日期:	2024.01

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（第一批）					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市第二实验小学	
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：	3,098,300		年度资金总额：	3,098,300		
	其中：中央财政资金	2,150,000		其中：中央财政资金	2,150,000		
	省级财政资金	300,000		省级财政资金	300,000		
	市县（区）财政资金	648,300		市县（区）财政资金	648,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	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），该项目资金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。通过购买办公用品及耗材，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。一保运转，二保教学，三保安全，四保维护，五保积极性。						
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	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通过购买办公用品及耗材，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。一保运转，二保教学，三保安全，四保维护，五保积极性。						
保证项目实施的制度、措施	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《预算管理制度》《支出管理制度》						
项目实施计划	公用经费使用严格按照教育、财政部门核定的预算及内控计划执行，做到厉行节约，提高经费使用效益。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过购买办公用品及耗材，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。			通过购买办公用品及耗材，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	学校用电数	≥10000千瓦时	数量指标	学校用电数	≥10000千瓦时
			因公差旅人次	≥100人		因公差旅人次	≥100人
			学校用水数	≥42000立方米		学校用水数	≥42000立方米
			打印纸采购数	≥100箱		打印纸采购数	≥100箱
			印刷手册数	≥6000册		印刷手册数	≥6000册
			供暖面积数	135135.47平方米		供暖面积数	135135.47平方米
			安装宽带数	≥1条		安装宽带数	≥1条
		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	100%		物资采购质量达标	100%
			印刷质量达标率	100%		印刷质量达标率	100%
			宽带运行质量	流畅、稳定		宽带运行质量	流畅、稳定
			因公出差效率	≥95%		因公出差效率	≥95%
			时效指标	供水、供电及时性		保障日常用水、用电	时效指标
	宽带连接服务及时性	2024年12月前		宽带连接服务及时	2024年12月前		
	供暖及时性	2024年11月1日前		供暖及时性	2024年11月1日前		
	物资采购/印刷送达及时性	2024年12月前		物资采购/印刷送达	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		
	成本指标	水费	≤3.15元/立方米	成本指标	水费	≤3.15元/立方米	
电费		≤5.5元/千瓦时	电费		≤5.5元/千瓦时		
供热面积成本		35元/平方米	供热面积成本		35元/平方米		
社会效益指标	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	有效	
		学校环境改善情况	有效		学校环境改善情况	有效	
		学校管理效率及履职效能	良好		学校管理效率及履	良好	

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（第一批）					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市第二实验小学	
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:	3,098,300		年度资金总额:	3,098,300		
	其中:中央财政资金	2,150,000		其中:中央财政资金	2,150,000		
	省级财政资金	300,000		省级财政资金	300,000		
	市县(区)财政资金	648,300		市县(区)财政资金	648,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	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)。该项目资金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。通过购买办公用品及耗材						
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	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通过购买办公用品及耗材,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。。一保运转,二保教学,三保安全,四保维护,五保积极性。						
保证项目实施的制度、措施	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《预算管理制度》《支出管理制度》						
项目实施计划	公用经费使用严格按照教育、财政部门核定的预算及内控计划执行,做到厉行节约,提高经费使用效益。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过购买办公用品及耗材,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。			通过购买办公用品及耗材,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。			
满意度指标	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
			教师队伍结构	逐步优化		教师队伍结构	逐步优化
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%		教职工满意度	≥95%
负责人:	贾润平	经办人:	王淑环	联系电话:	14735501239	填报日期:	2024.01

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		忻州市第二实验小学	
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:	35,700		年度资金总额:	35,700		
	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	4,000		省级财政资金	4,000		
	市县(区)财政资金	1,700		市县(区)财政资金	1,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《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),该项目资金用于市义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活费补助。					
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		该项目资金对建档立卡贫困学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭经济学生和农村特困救助供养学生发放补助,确保贫困子女顺利完成学业,有效减轻家庭经济困难。					
保证项目实施的制度、措施		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《预算管理制度》《支出管理制度》					
项目实施计划		助学金实施计划:1.对困难学生的认定结果进行公示。2.资金及时到位准确发放。3.对所有资料及时准确进行归档。					
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,对建档立卡贫困学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭经济学生和农村特困救助供养学生发放补助,确保贫困子女顺利完成学业,有效减轻家庭经济困难。			严格依据晋财教【2023】180号文件,对建档立卡贫困学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭经济学生和农村特困救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	农村低保家庭经济学生补助人数	4人	数量指标	农村低保家庭经济学生	4人
			建档立卡贫困学生补助人数	32人		建档立卡贫困学生	32人
			家庭经济困难残疾学生补助	39人		家庭经济困难残疾	39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月底前	时效指标	补助资金发放及时	2024年12月底前
	成本指标	农村低保家庭经济学生补助标准	500元/学年	成本指标	农村低保家庭经济学生	500元/学年	
		建档立卡贫困学生补助标准	500元/学年		建档立卡贫困学生	500元/学年	
		家庭经济困难残疾学生补助	500元/学年		家庭经济困难残疾	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	学生家庭经济负担减轻情况	有效	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效
			政策知晓率	≥95%		政策知晓率	≥95%
			学生学业完成率	100%		学生学业完成率	100%
	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		
	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%			
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:	付永宽	经办人:	王淑环	联系电话:	14735501239	填报日期:	2024.01

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		忻州市第二实验小学				
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：		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		忻州市第二实验小学南北校区共4名保安，主要职责是负责守护好学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。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。								
立项依据		《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								
项目设立必要性		校园安全管理是既是学校建设中的重要组成部分，也是社会稳定的重要组成部分。								
保证项目实施的制度、措施		忻州市金盾保安有限公司与我校签订的《保安服务合同》								
项目实施计划		聘用专职保安人员，健全制度，落实安全责任，做到专款专用，不挪用专款。按合同规定按季度足额支付。								
		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。该项目旨在保障2024年度安保人员工资按时足额支付。				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。该项目旨在保障2024年度安保人员工资按时足额支付。				
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		
			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	100%	安保人员工资发放	100%			
			时效指标	安保人员到岗及时率	及时	时效指标	安保人员到岗及时	及时		
		成本指标	安保人员费用标准	2330元/人/月	成本指标	安保人员费用标准	2330元/人/月			
		社会效益指标	校园安保力量	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			
			处置突发情况综合能力	提高	处置突发情况综合	提高				
		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	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%				
		教职工满意度	≥95%	教职工满意度	≥95%					
		学生满意度	≥95%	学生满意度	≥95%					
负责人：	付永宽	经办人：	王淑环	联系电话：	14735501239	填报日期：	2024.01			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		放心午餐					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第二实验小学	
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:	106,900		年度资金总额:	106,900		
	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	106,900		市县(区)财政资金	106,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	以促进学生健康发展和增加人民福祉作为出发点,在我校实施“放心午餐”工程,坚持“学生为本、健康第一、政府统筹、书记管理,因地制宜、自愿选择”的原则,有效解决学生午餐问题,保障饮食安全,形成政府主导、部门协同、学校主体、家长分担、社会参与的午餐服务管理新格局。该项目为有效我校“放心午餐工程”的开展提供保障。						
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						
项目设立必要性	为有效解决学生午餐问题,保障饮食安全,形成政府主导、部门协同、学校主体、家长分担、社会参与的午餐服务管理新格局。该项目为有效我校“放心午餐工程”的开展提供保障。						
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号午餐服务时间:周一到周五中午,午餐午休时间。学生自愿申报。由家长提出书面委托申请,学校与家长,学生签订服务协议。严格按文件规范执行,学校制定午餐午休服务费管理制度,严格支出管理。						
项目实施计划	午餐服务时间:周一到周五中午,午餐午休时间。学生自愿申报。由家长提出书面委托申请,学校与家长,学生签订服务协议。严格按文件规范执行,学校制定午餐午休服务费管理制度,严格支出管理。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	以促进学生健康发展和增加人民福祉作为出发点,在我校实施“放心午餐”工程,坚持“学生为本、健康第一、政府统筹、书记管理,因地制宜、自愿选择”的原则,有效解决学生午餐问题,保障饮食安全,形成政府主导、部门协同、学校主体、家长分担、社会参与的午餐服务管理新格局。			以促进学生健康发展和增加人民福祉作为出发点,在我校实施“放心午餐”工程,坚持“学生为本、健康第一、政府统筹、书记管理,因地制宜、自愿选择”的原则,有效解决学生午餐问题,保障饮食安全,形成政府主导、部门协同、学校主体、家长分担、社会参与的午餐服务管理新格局。			
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	放心午餐服务人数	12人	数量指标	放心午餐服务人数	12人
			餐饮质量监管频次	不定期抽查		餐饮质量监管频次	不定期抽查
		质量指标	餐饮质量达标率	100%	质量指标	餐饮质量达标率	100%
			就餐环境达标率	整洁		就餐环境达标率	整洁
			服务费支付标准达标率	100%		服务费支付标准达标率	100%
		时效指标	抽查食品安全时效性	及时	时效指标	抽查食品安全时效性	及时
	餐饮配送及时性		每日午餐前	餐饮配送及时性		每日午餐前	
	成本指标	服务劳动报酬标准	110元/人/天	成本指标	服务劳动报酬标准	110元/人/天	
	社会效益指标	社会效益指标	学生身心健康	促进	社会效益指标	学生身心健康	促进
			学生家长负担	减轻		学生家长负担	减轻
			服务人员基本权益	保障		服务人员基本权益	保障
可持续影响指标	食品安全长效管理机制	健康、有效	可持续影响指标	食品安全长效管理机制	健康、有效		
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%	
		学生家长满意度	≥95%		学生家长满意度	≥95%	
负责人:	贾岩	经办人:	王淑环	联系电话:	14735501239	填报日期:	2024.01

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，忻州市第二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，忻州市第二实验小学使用的办公用房建筑总面积4088平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市第二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）；忻州市第二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

我单位2024年度无政府购买服务。

（二）其他

我单位2024年度无其他说明事项。

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。