

忻州市七一路小学

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.....	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

忻州市七一路小学是全额拨款事业单位，二级预算单位，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125名，2023年末在职人数为116人，退休教职工61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、信息中心、少先队大队部。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：忻州市七一路小学

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	2164.34	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	2354.01	1711.69	642.32
		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	225.88	225.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	75.67	75.67	
		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	151.11	151.11	
		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	2164.34	本年支出合计	2806.66	2164.34	642.32
上年结转	642.32	年终结转			
收入总计	2806.66	支出总计	2806.66	2164.34	642.32

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市七一路小学

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		2164.34	2164.34					642.32
205	教育支出	1711.69	1711.69					642.32
20502	普通教育	1711.69	1711.69					642.32
2050202	小学教育	1711.69	1711.69					642.32
208	社会保障和就业支出	225.88	225.88					
20805	行政事业单位养老支出	213.32	213.32					
2080502	事业单位离退休	43.55	43.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.77	169.77					
20899	其他社会保障和就业支出	12.55	12.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.55	12.55					
210	卫生健康支出	75.67	75.67					
21007	计划生育事务	1.39	1.39					
2100799	其他计划生育事务支出	1.39	1.39					
21011	行政事业单位医疗	74.28	74.28					
2101102	事业单位医疗	74.28	74.28					
221	住房保障支出	151.11	151.11					
22102	住房改革支出	151.11	151.11					
2210201	住房公积金	151.11	151.11					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市七一路小学

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		2806.66	1600.21	1206.45
205	教育支出	2354.01	1148.44	1205.57
20502	普通教育	2354.01	1148.44	1205.57
2050202	小学教育	2354.01	1148.44	1205.57
208	社会保障和就业支出	225.88	225.00	0.88
20805	行政事业单位养老支出	213.32	213.32	
2080502	事业单位离退休	43.55	43.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.77	169.77	
20899	其他社会保障和就业支出	12.55	11.67	0.88
2089999	其他社会保障和就业支出	12.55	11.67	0.88
210	卫生健康支出	75.67	75.67	
21007	计划生育事务	1.39	1.39	
2100799	其他计划生育事务支出	1.39	1.39	
21011	行政事业单位医疗	74.28	74.28	
2101102	事业单位医疗	74.28	74.28	
221	住房保障支出	151.11	151.11	
22102	住房改革支出	151.11	151.11	
2210201	住房公积金	151.11	151.11	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市七一路小学

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	2164.34	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	2354.01	2354.01		
		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	225.88	225.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	75.67	75.67		
		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	151.11	151.11		
		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	2164.34	本年支出合计	2806.66	2806.66		
上年财政拨款结转	642.32	年终结转				
一、一般公共预算	642.32					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2806.66	支出总计	2806.66	2806.66		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市七一路小学

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		2164.34	1600.21	564.13
205	教育支出	1711.69	1148.44	563.25
20502	普通教育	1711.69	1148.44	563.25
2050202	小学教育	1711.69	1148.44	563.25
208	社会保障和就业支出	225.88	225.00	0.88
20805	行政事业单位养老支出	213.32	213.32	
2080502	事业单位离退休	43.55	43.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.77	169.77	
20899	其他社会保障和就业支出	12.55	11.67	0.88
2089999	其他社会保障和就业支出	12.55	11.67	0.88
210	卫生健康支出	75.67	75.67	
21007	计划生育事务	1.39	1.39	
2100799	其他计划生育事务支出	1.39	1.39	
21011	行政事业单位医疗	74.28	74.28	
2101102	事业单位医疗	74.28	74.28	
221	住房保障支出	151.11	151.11	
22102	住房改革支出	151.11	151.11	
2210201	住房公积金	151.11	151.11	

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：忻州市七一路小学

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		1600.21	1558.01	42.20
工资福利支出		1513.07	1513.07	
基本工资	工资福利支出	570.90	570.90	
津贴补贴	工资福利支出	50.59	50.59	
绩效工资	工资福利支出	484.74	484.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	169.77	169.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	74.28	74.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.67	11.67	
住房公积金	工资福利支出	151.11	151.11	
商品和服务支出		42.20		42.20
工会经费	商品和服务支出	10.78		10.78
福利费	商品和服务支出	31.43		31.43
对个人和家庭的补助		44.94	44.94	
退休费	离退休费	43.55	43.55	
奖励金	社会福利和救助	1.39	1.39	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市七一路小学

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：忻州市七一路小学

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：忻州市七一路小学

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：忻州市七一路小学

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：忻州市七一路小学

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：忻州市七一路小学

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
忻州市七一路小学	564.13	564.13				
2024年城乡义务教育补助经费	300.24	300.24				
2024家庭经济困难学生生活补助	2.37	2.37				
2024遗属补	0.88	0.88				
2024年安保经费	5.64	5.64				
2024市直小学“放心午餐”工程服务费	5.35	5.35				
2024班主任津贴	55.20	55.20				
2024市直中小学课后服务经费	174.45	174.45				
2024年市直义务教育阶段学校工作经费	20.00	20.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市七一路小学

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	642.32	642.32		
忻州市七一路小学	642.32	642.32		
2023七一路小学改造提升项目经费	642.32	642.32		

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年度忻州市七一路小学预算收入总计2,806.66万元，其中：本年收入2,164.34万元，上年结转642.32万元，比上年增加1058.09万元，增长60.51%，主要原因是我单位2023年新增提升改造项目经费增加，且项目未实施完，上年结转金额较大；2024年在职人数增加，人员经费相应增加；学生人数增加，课后托管费也增加；本年单位预算支出总计2,806.66万元，其中：本年预算安排2,164.34万元，上年结转642.32万元，比上年增加1058.09万元，增长60.51%，主要原因是我单位2023年新增提升改造项目经费增加，且项目未实施完，上年结转金额较大；2024年在职人数增加，人员经费相应增加；学生人数增加，课后托管费也增加。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市七一路小学预算收入2,806.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,164.34万元，占77.11%；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642.32万元，占22.89%。

三、支出预算情况说明

2024年度忻州市七一路小学支出预算2806.66万元，其中：基本支出1600.21万元，占57.01%；项目支出1206.45万元，占42.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市七一路小学财政拨款收支总预算2,806.66万元。其中：一般公共预算拨款2,806.66万元，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2,164.34万元，上年结转收入642.32万元。支出包括：教育支出2,354.01万元、社会保障和就业支出225.88万元、卫生健康支出75.67万

元、住房保障支出151.11万元等。

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年度忻州市七一路小学一般公共预算当年支出2,164.34万元,比上年增加415.77万元,增长23.78%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市七一路小学一般公共预算当年支出2,164.34万元,主要用于以下方面:教育支出1,711.69万元,占79.09%;社会保障和就业支出225.88万元,占10.44%;卫生健康支出75.67万元,占3.50%;住房保障支出151.11万元,占6.98%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度忻州市七一路小学一般公共预算安排基本支出1,600.21万元,其中:人员经费1,558.01万元,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42.20万元,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

我单位为全额拨款事业单位,没有机关运行经费,所以没有机关运行经费增减变动原因说明。

九、政府采购情况

2024年忻州市七一路小学政府采购预算总额21.50万元。其中:政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年忻州市七一路小学纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额564.13万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额261.52万元；特定目标类项目2个，涉及金额302.61万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额564.13万元，占部门（单位）项目支出总额的47%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额261.52万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额302.61万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称		2024班主任津贴					
主管部门及代码		185-忻州市教育局		实施单位		忻州市七一路小学	
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:	552,000		年度资金总额:	552,000		
	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	552,000		市县(区)财政资金	552,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2024年根据《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》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》(晋发【2018】20号)、忻人社函【2019】57						
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》忻人社函【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	学校制定班主任考核方案,每月考核汇总,原则上按照公办义务教育学校不低于500元/月/班的标准由财政预算安排,专款专用,不做截留						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年,通过班主任津贴项目,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。			2024年,通过班主任津贴项目,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	92人	数量指标	教师津贴补助人数	92人
		质量指标	津贴对象达标率	100%	质量指标	津贴对象达标率	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	≥98%	社会效益指标	提高班主任教学	≥98%
			教师任务完成率	100%		教师任务完成率	100%
			班主任教师基本权益	有效保障		班主任教师基本	有效保障
			班内学生学习管理有效性	持续提高		班内学生学习管	持续提高
	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	津贴对象满意度	≥95%
学生家长满意度		学生家长满意度	≥96%	学生家长满意度	学生家长满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103191104

项目名称		2024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		忻州市七一路小学	
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:	23,700		年度资金总额:	23,700		
	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	3,000		省级财政资金	3,000		
	市县(区)财政资 金	700		市县(区)财政资 金	700		
	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,力争使每一位困难学生和残疾学生。此项目为一类扶贫资金。						
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,每生每年500元。						
保证项目实施的制度、措施	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经费使用管理原则,集中监督、统筹使用、分级预算。						
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补助经费助力保障受补助学生基本生活,每人每年500元,分学期支付,减轻了家庭负担,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,使各项国家资助政策按规定得到了落实。			2024年家庭经济困难学生补助经费助力保障受补助学生基本生活,减轻了家庭负担,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			
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补	4人	数量指标	家庭经济困难残疾	4人
			建档立卡贫困学生补助人	21人		建档立卡贫困学	21人
			农村低保家庭学生补助人	24人		农村低保家庭学	24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%
			补助对象达标率	100%		补助对象达标率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	2024年12月前	时效指标	补助资金发放及	2024年12月前
	成本指标	家庭经济困难残疾学生补	500元/人/年	成本指标	家庭经济困难残疾	500元/人/年	
		义务教育小学受助学生补	500元/人/年		义务教育小学受	500元/人/年	
		农村低保家庭学生补助标	500元/人/年		农村低保家庭学	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
			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	显著	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%	
		学生满意度	≥96%		学生满意度	≥96%	
		教师满意度	≥96%		教师满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125165846

项目名称		2024年安保经费					
主管部门及代码		185-忻州市教育局		实施单位		忻州市七一路小学	
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	2024年,为了确保校园安全,我校与忻州市晋秀保安服务公司签订了协议,保安公司为我校派遣了4名保安人员,确保校园的安全保障工作。我校每月支付每名保安2350元,按季度支付,保安公司提供正式发票。						
立项依据	忻州市七一路小学与忻州市晋秀保安服务有限公司签订的《保安人员派遣协议书》,根据山西省公安厅 山西省教育厅关于印发《加快推动全省中小幼儿园安全防建设三年行动方案》的通知 晋公通字【2019】70号文件精神						
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	《忻州市七一路小学安全保卫制度》《忻州市七一路小学保安工作职责》						
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	2024年,我校通过安保经费项目,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,通过安保经费项目,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	安保人员配置数量	2人
			上岗人员持证率	100%		数量指标	上岗人员持证率
		质量指标	安全防工作完成情况	保质保量	质量指标		安全防工作完
			安保人员工资发放准确率	100%		安保人员工资发	100%
			安保人员工资达标率	100%		安保人员工资达	100%
		时效指标	安保人员应急响应及时性	及时	时效指标	安保人员应急响	及时
			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	成本指标	安保人员工资标	2350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	建立健全有效机制	可持续影响指标	校园安全保障机	建立健全有效机制	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	教职工满意度	≥95%
学生满意度			≥96%	学生满意度		≥96%	
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:	20240103182304

项目名称		2024年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	忻州市七一路小学		
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:	3,002,400	年度资金总额:	3,002,400			
	其中:中央财政资金	2,200,000	其中:中央财政资金	2,200,000			
	省级财政资金	300,000	省级财政资金	300,000			
	市县(区)财政资 金	502,400	市县(区)财政资金	502,400			
	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	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,集中监管、统筹使用、分级预算。						
项目实施计划	1、资金到位后及时准确支付;2、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公用经费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年城乡义务教育学校公用经费,每生每年720元,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。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,集中监管、统筹使用、分级预算。			2024年城乡义务教育学校公用经费,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。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,集中监管、统筹使用、分级预算。			
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	办公用电数	≥120000度	数量指标	办公用电数	≥120000度
			因公差旅次数	≥50人次		因公差旅次数	≥50人次
			办公用品采购数	≥116套		办公用品采购数	≥116套
			打印纸采购数	≥40件		打印纸采购数	≥40件
			供暖面积数	7979.12平方米		供暖面积数	7979.12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
			物资采购质量达标率	100%		物资采购质量达标率	100%
			因公出差达标率	100%		因公出差达标率	100%
			供暖温度达标率	≥18摄氏度		供暖温度达标率	≥18摄氏度
		时效指标	供暖及时性	2024年11月1日	时效指标	供暖及时性	2024年11月1日
	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11月前	物资采购送达及时性		2024年11月前	
	成本指标	成本节约情况	≤5万元	成本指标	成本节约情况	≤5万元	
	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	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		
	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		
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	≥96%	学生满意度		≥96%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125153801	

项目名称		2024年市义务教育阶段学校工作经费					
主管部门及代码		185-忻州市教育局		实施单位	忻州市七一路小学		
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		近年来,学校教师严重紧缺,通过招聘编外教师任教,满足现有教学需求,有效保障教学工作正常运转。					
立项依据		《忻州市财政局关于印发市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)的通知》依据忻财预(2021)2号					
项目设立必要性		为了解决现有教师短缺问题,满足教育教学需求和教学质量,有效保障校内教学工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		1.与学校签订聘用合同,明确双方权利与义务。2.定期考核教学效果、师德师风。3.建立激励机制,奖励和表彰教学成绩突出的聘任教师。					
项目实施计划		1.制定聘任教师考核实施方案,建立健全激励机制和退出机制。2.保证教师队伍的稳定性和优质性。3.聘用教师项目经费按时足额发放,不得挪用。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	2024年,通过单位聘用编外人员劳务费项目,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。			2024年,通过聘用编外人员,有效保障教师短缺问题,使学校工作正常开展,办家长满意的学校。			
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	5人	数量指标	外聘临时教师人数	5人
			外聘教师授课时长	≥18节/周		外聘教师授课时长	≥18节/周
			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	工资发放对象准确率	100%	质量指标	外聘临时教师工资发放	完成
			外聘临时教师工作任务完成	完成		工资发放达标率	100%
			外聘临时教师工作质量	100%		工资发放对象准确率	100%
			外聘临时教师工作行为	规范		外聘临时教师专业	100%
			外聘临时教师专业对口比	100%		外聘临时教师工作	规范
			工资发放达标率	100%		外聘临时教师工资	100%
		时效指标	外聘临时教师招聘及时性	2024年1月前	时效指标	外聘临时教师招聘	2024年1月前
			外聘临时教师授课及时性	及时		外聘临时教师授课	及时
			外聘临时教师到岗及时性	及时		外聘临时教师到岗	及时
	成本指标	外聘教师工资	40000人/年	成本指标	外聘教师工资	40000人/年	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育均衡发展	促进	社会效益指标	校内教学质量提升	提升
			学校教学需求满足情况	有效		义务教育均衡发展	促进
			校内教学质量提升情况	提升		教育教学水平提升	有效
教育教学水平提升			有效	学校教学需求满足		有效	
校内工作正常运转			有效保障	校内工作正常运转		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	有效	
	教师师德及专业技能提升	有效	教师师德及专业技能		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	≥96%	
		教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%	

项目名称		2024年市义务教育阶段学校工作经费							
主管部门及代码		185-忻州市教育局		实施单位		忻州市七一路小学			
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：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		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		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		近年来，学校教师严重紧缺，通过招聘编外教师任教，满足现有教学需求，有效保障教学工作正常运转。							
立项依据		《忻州市财政局关于印发市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）的通知》（依忻财预〔2021〕2号）							
项目设立必要性		为了解决现有教师短缺问题，满足教育教学需求和教学质量，有效保障校内教学工作正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		1. 与学校签订聘用合同，明确双方权利与义务。2. 定期考核教学效果、师德师风。3. 建立激励机制，奖励和表彰教学成绩突出的聘任教师。							
项目实施计划		1. 制定聘任教师考核实施方案，建立健全激励机制和退出机制。2. 保证教师队伍的稳定性和优质性。3. 聘用教师项目经费按时足额发放，不得挪用。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		2024年，通过单位聘用编外人员劳务费项目，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。				2024年，通过聘用编外人员，有效保障教师短缺问题，使学校工作正常开展，办家长满意的学校。			
		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	
				学生满意度	≥96%		家长满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240104094141	

项目名称		2024市直小学“放心午餐”工程服务费											
主管部门及代码		185-忻州市教育局		实施单位		忻州市七一路小学							
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：		53,500		年度资金总额：		53,500					
		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		53,500		市县（区）财政资金		53,500					
		金				金							
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		2024年，在全市完成实施“放心午餐”学校食品安全保障工程，提升校园食品安全管理水平，指导和监督学校建立健全食品安全与营养健康相关管理制度，加强食品安全教育和日常管理，有效防范校园食品安全风险，严防学校发生校园食品安全事件发生。											
立项依据		忻州市教育局 忻州市财政局 忻州市卫生健康委员会 忻州市市场监督管理局 忻教发【2022】30号 忻教发（2021）86号											
项目设立必要性		为落实好城区小学实施“放心午餐”食品安全保障工程这一省政府确定的民生实事，切实保障学生午餐放心安全，营养健康。											
保证项目实施的制度、措施		市教育局负责全市城区小学“放心午餐”工程总体协调工作，及时向当地政府及全市城区学生“放心午餐”食品安全保障工程领导小组汇报工作情况。市财政局负责筹措本级城区小学“放心午餐”食品安全保障工程相关经费。五、对于过程管理学校、卫生健康委员会负责开展校园食品安全风险和营养健康监测，市场监管部门、学校食堂食品原材料实行大宗食品公开招标，定点集中采购。二、校园食品原料安全快速检测工程。三、校园食品安全“互联网+明厨亮灶”建设工程。四、校园食品安全责任保险保障工程。											
项目实施计划													
		实施期目标				年度目标							
总体目标		2024年，通过市直小学“放心午餐”工程服务费项目，坚持“学生为本、健康第一、政府统筹、属地管理、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。				2024年，通过市直小学“放心午餐”工程服务费项目，坚持“学生为本、健康第一、政府统筹、属地管理、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							
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	配备服务人员	6人	配备服务人员	6人
										放心午餐服务人数	≥150人	放心午餐服务人数	≥150人
		餐饮质量监管频次	定期/不定期抽查	餐饮质量监管频次	定期/不定期抽查								
		质量指标	餐饮质量达标率	100%	餐饮质量达标率	100%							
			餐饮企业资质认证	合法合规	餐饮企业资质认证	合法合规							
			就餐环境达标情况	100%	就餐环境达标情况	100%							
			服务费支付标准达标率	≥98%	服务费支付标准	≥98%							
		时效指标	抽查食品安全时效性	2024年12月前	抽查食品安全时	2024年12月前							
			餐饮配送及时性	每日12点前	餐饮配送及时性	每日12点前							
	服务费支付及时性		及时	服务费支付及时	及时								
	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							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	学生午餐安全、营养保障	有效保障	学生午餐安全、	有效保障							
			学生身心健康	促进	学生身心健康	促进							
学生家长负担			缓解	学生家长负担	缓解								
服务人员基本权益			有效保障	服务人员基本权	有效保障								
生态效益指标			生态效益指标										
可持续影响指标	食品安全长效管理机制	健全有效	可持续影响指标	食品安全长效管	健全有效								
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	≥96%	学生家长满意度	学生家长满意度	≥96%							
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103185726						

项目名称		2024遗属补					
主管部门及代码		185-忻州市教育局		实施单位		忻州市七一路小学	
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:	8,800		年度资金总额:	8,800		
	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	8,800		市县(区)财政资金	8,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位张志安死亡时间为2022年2月,生前为中级职称,遗属待遇申领人为王金凤,夫妻关系,户口所在地为忻州市七一北路派出所。					
立项依据		根据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市市直机关事业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		保障死者遗属生活基本生活。					
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《忻州市市直机关事业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《忻州市市直机关事业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		2024年,我校根据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市市直机关事业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,有效保障遗属人员权益。			2024年,根据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市市直机关事业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,有效保障遗属人员权益。		
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	领取遗属补助人员	1人	数量指标	领取遗属补助人	1人
		质量指标	领取对象条件符合度	100%	质量指标	领取对象条件符	100%
		时效指标	遗属补助发放时效	及时	时效指标	遗属补助发放时	及时
		成本指标	遗属补助标准	501元/月	成本指标	遗属补助标准	501元/月
	效益指标	经济效益指标	实现收支平衡	100%	经济效益指标	实现收支平衡	100%
		社会效益指标	遗属需求满意度	提高	社会效益指标	遗属需求满意度	提高
		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%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103170550

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年年12月31日，忻州市七一路小学共有公务用车编制0辆，实有2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2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，忻州市七一路小学使用的办公用房建筑总面积8207.30平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市七一路小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市七一路小学占有使用价值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

我单位政府购买服务指导性目录见附件。

（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			检验检测检测及认证服务
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。