

忻州市云中路小学

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>
表一2023年预算收支总表.....	2
表二2023年预算收入总表.....	4
表三2023年预算支出总表.....	5
表四2023年财政拨款收支总表.....	6
表五2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2023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
表七2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2023年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2023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.....	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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>36</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

忻州市云中路小学为忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位，二级预算单位。学校主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，贯彻落实党的教育工作的方针、政策和法律、法规，并组织实施；实施中小学义务教育，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，按教育规律办学，实施素质教育，培养德智体美全面发展和创新型人才。

### 二、机构设置情况

我单位是正科级单位建制，学校现设校长1名，副校长2名。学校内设办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、财务室、工会、党委办公室和少先队大队部等职能部门。截止2023年12月31日，我校全额拨款事业编制60人，在编教职工55人。其中，副高级岗位1人，中级岗位26人，初级岗位28人，退休人员17人，合计72人。学校共有教学班27个，学生1134人。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：忻州市云中路小学

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	948.69	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	746.85	746.85	
		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	96.50	96.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.87	34.87	
		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	70.47	70.47	
		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	948.69	本年支出合计	948.69	948.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	948.69	支出总计	948.69	948.69	

## 2024年预算收入总表

单位名称：忻州市云中路小学

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		948.69	948.69					
205	教育支出	746.85	746.85					
20502	普通教育	746.85	746.85					
2050202	小学教育	746.85	746.85					
208	社会保障和就业支出	96.50	96.50					
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18					
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.20	78.20					
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32					
210	卫生健康支出	34.87	34.87					
21007	计划生育事务	0.66	0.66					
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21					
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21					
221	住房保障支出	70.47	70.47					
22102	住房改革支出	70.47	70.47					
2210201	住房公积金	70.47	70.47					

## 2024年预算支出总表

单位名称：忻州市云中路小学

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		948.69	730.03	218.66
205	教育支出	746.85	529.13	217.72
20502	普通教育	746.85	529.13	217.72
2050202	小学教育	746.85	529.13	217.72
208	社会保障和就业支出	96.50	95.56	0.94
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.20	78.20	
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	5.38	0.94
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	5.38	0.94
210	卫生健康支出	34.87	34.87	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21	
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21	
221	住房保障支出	70.47	70.47	
22102	住房改革支出	70.47	70.47	
2210201	住房公积金	70.47	70.47	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市云中路小学

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	948.69	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	746.85	746.85		
		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	96.50	96.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.87	34.87		
		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	70.47	70.47		
		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	948.69	本年支出合计	948.69	948.69		
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	948.69	支出总计	948.69	948.69		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市云中路小学

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		948.69	730.03	218.66
205	教育支出	746.85	529.13	217.72
20502	普通教育	746.85	529.13	217.72
2050202	小学教育	746.85	529.13	217.72
208	社会保障和就业支出	96.50	95.56	0.94
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.20	78.20	
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	5.38	0.94
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	5.38	0.94
210	卫生健康支出	34.87	34.87	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21	
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21	
221	住房保障支出	70.47	70.47	
22102	住房改革支出	70.47	70.47	
2210201	住房公积金	70.47	70.47	

## 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：忻州市云中路小学

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		730.03	710.58	19.46
工资福利支出		697.94	697.94	
基本工资	工资福利支出	261.23	261.23	
津贴补贴	工资福利支出	23.43	23.43	
绩效工资	工资福利支出	225.02	225.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	78.20	78.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.21	34.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.38	5.38	
住房公积金	工资福利支出	70.47	70.47	
商品和服务支出		19.46		19.46
工会经费	商品和服务支出	4.97		4.97
福利费	商品和服务支出	14.49		14.49
对个人和家庭的补助		12.64	12.64	
退休费	离退休费	11.98	11.98	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市云中路小学

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：忻州市云中路小学

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：忻州市云中路小学

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：忻州市云中路小学

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：忻州市云中路小学

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：忻州市云中路小学

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
忻州市云中路小学	218.66	218.66				
城乡义务教育补助公用经费	82.25	82.25				
城乡义务教育家庭困难学生生活补助	2.05	2.05				
市直中小学课后服务经费	44.42	44.42				
班主任津贴	16.20	16.20				
安保经费	5.64	5.64				
遗属补助	0.94	0.94				
市直义务教育阶段学校工作经费	20.00	20.00				
放心午餐	47.16	47.16				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市云中路小学

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

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年度忻州市云中路小学预算收入总计948.69万元，其中：本年收入948.69万元，上年结转0万元，比上年增加130.75万元，增长15.99%，主要原因是原因

(1)、2023年9月学生人数增加，公用经费、项目经费等增加所致。(2)因2023年公用经费（生均经费）标准提高，由原来的的650元/生/年，提高到720元/生/年。

(3)本年度增加放心午餐项目经费。导致本年度预算收入增加。；本年单位预算支出总计948.69万元，其中：本年预算安排948.69万元，上年结转0万元，比上年增加130.75万元，增长15.99%，主要原因是因2023年9月学生人数增加，以及公用经费标准提高，增加项目经费，收入增加，随之，支出也增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度忻州市云中路小学预算收入948.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入948.69万元，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年度忻州市云中路小学支出预算948.69万元，其中：基本支出730.03万元，占76.95%；项目支出218.66万元，占23.05%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市云中路小学财政拨款收支总预算948.69万元。其中：一般公共预算拨款948.69万元，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948.69万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出746.85万元、社会保障和就业支出96.50万元、卫生健康支出34.87万元、住房保障支出

70.47万元等。

## 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年度忻州市云中路小学一般公共预算当年支出948.69万元,比上年增加130.75万元,增长15.99%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市云中路小学一般公共预算当年支出948.69万元,主要用于以下方面:教育支出746.85万元,占78.72%;社会保障和就业支出96.50万元,占10.17%;卫生健康支出34.87万元,占3.68%;住房保障支出70.47万元,占7.43%等。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度忻州市云中路小学一般公共预算安排基本支出730.03万元,其中:

人员经费710.58万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费19.46万元,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2024年度无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年忻州市云中路小学政府采购预算总额6.30万元。其中:政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.10万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

我单位为二级预算单位,没有编制整体绩效目标。

## 2、项目绩效目标

2024年忻州市云中路小学纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额218.66万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额134.36万元；特定目标类项目2个，涉及金额84.30万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额218.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额134.36万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额84.30万元。

（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		遗属补助					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市云中路小学	
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:	9,400		年度资金总额:	9,400		
	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	9,400		市县(区)财政资金	9,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据《关于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的通知》，死者遗属生活困难补助标准一般每人每月按当地最低生活保障标准的80%领取（得数不足一元的按一元计算）。						
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	保障死者遗属生活困难人员基本生活。						
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	通过该资金投入解决死亡遗属生活困难人员生活基本保障，经费支出严格按财务制度，按期足额发放到位。			解决死亡遗属生活困难人员生活基本保障，经费支出严格按财务制度，按期足额发放到位。			
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	2人	数量指标	领取遗属补助人	2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	补助时效	1年	时效指标	补助时效	1年
		成本指标	遗属补助标准	391人/月/元	成本指标	遗属补助标准	391人/月/元
	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			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%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103164705

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市直中小学课后服务经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市云中路小学		
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:	444,200	年度资金总额:	444,200			
	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	444,200	市县(区)财政资 金	444,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	小学下午放学后增加一小时在校免费托管时间,市直财政按实有学生数测算,每生每年390元列入预算。为了稳定教师队伍,提高教师待遇,充分利用现有的学校教育资源,更好地服务学生,服务家长、服务社会,切实解决市直学校学生、家长的强烈需求和市人大代表、政协委员的强烈呼吁以及市直公办学校办学过程中存在的突出问题。						
立项依据	依据《忻州市教育局、发改委、财政局、人社局、税务局》“关于在全市中小学开展课后服务工作的通知”忻教发〔2021〕86号文件。						
项目设立必要性	充分利用现有的学校教育资源,更好地服务学生,服务家长、服务社会,为了稳定教师队伍,提高教师待遇,切实解决市直学校学生、家长的强烈需求和市人大代表、政协委员的强烈呼吁以及市直公办学校办学过程中存在的突出问题。						
保证项目实施的制度、措施	1.根据忻州市教育局忻教发〔2021〕86号文件精神,小学周一至周五每天下午放学后增加一小时免费托管服务,为了强化和规范放学后免费托管辅导行为,学校制定了实施方案。主要内容有:在增加的一小时托管时间中,聘请学校和校外培训机构教师上课,由教务处统计各辅导教师免费托管次数及辅导情况,进行考核,整理统一汇总,并将结果公示,辅导老师对公示结果提出异议的,上报教务处然后上校务会研究分析具体情况,形成结论,各相关领导签字,由财务室组织发放。						
项目实施计划							
实施期目标			年度目标				
总体目标	1.周一至周五每天放学后免费托管一小时,利用学校优势资源,使学生学习能力得到提升。2.合理利用这项资金,按照忻州市教育局,忻教发〔2021〕86号文件和学校制度发放,使其价值最大化。3.切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难。4.把教育教学放在首位,更好的服务家长,服务社会。		1.切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难。2.把教育教学放在首位,更好的服务家长,服务社会。3.周一至周五每天放学后免费托管一小时,利用学校优势资源,使学生学习能力得到提升				
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	课后服务教师在岗数	≥72人	数量指标	课后服务教师在岗数	≥72人
			课后服务班级覆盖率	100%		课后服务班级覆盖率	100%
			课后服务学生人数	1139人		课后服务学生人数	1139人
		质量指标	课后服务教师资质	持证上岗	质量指标	课后服务教师资质	持证上岗
			课后服务补贴标准达标率	100%		课后服务补贴标准	100%
			学生家庭作业负担	减轻		学生家庭作业负担	减轻
	时效指标	课后服务补贴发放及时性	2024年12月25前	时效指标	课后服务补贴发放	2024年12月25前	
		课后服务教师及时性	及时		课后服务教师及时性	及时	
	成本指标	津贴发放标准(元/生/每年)	390元/生/每年	成本指标	津贴发放标准(元/生/每年)	390元/生/每年	
	效益指标	经济效益指标	课后服务提升教学水平和	≥95%	经济效益指标	课后服务提升教	≥95%
		社会效益指标	家长负担	有效缓解	社会效益指标	家长负担	有效缓解
家长政策知晓率			100%	家长政策知晓率		100%	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	义务教育教育管理改革工	建立健全、稳步推进	可持续影响指标	义务教育教育管	建立健全、稳步推进		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
		家长满意度	≥96%		家长满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103151247

## 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		忻州市云中路小学	
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		学校教师不足,招聘聘用教师任教,有效加强学校师资力量,充分保障学校教学要求,提高办学效率,通过该资金投入解决聘用教师工资,学校正常运转。					
立项依据		忻财预【2021】2号关于印发《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		根据忻财预【2021】2号关于印发《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,保障聘用教师工资。					
保证项目实施的制度、措施		1. 忻财预【2021】2号关于印发《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2.《预算管理制度》3.《支出管理制度》					
项目实施计划		按照忻财预【2021】2号关于印发《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,按期足额发放到位。不得挪用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		招聘聘用教师任教,有效加强学校师资力量,充分保障学校教学要求,提高办学效率,通过该资金投入解决聘用教师工资,学校正常运转。经费支出严格按财务制度,按期足额发放到位。				招聘聘用教师任教,有效加强学校师资力量,充分保障学校教学要求,提高办学效率,通过该资金投入解决聘用教师工资,学校正常运转。	
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	聘用教师服务期限	1年	数量指标	聘用教师服务期	1年
			聘用教师人数	5人		聘用教师人数	5人
		质量指标	聘用教师质量达标率	100%	质量指标	聘用教师质量达	100%
			聘用教师教学任务完成情况	完成		聘用教师教学任	完成
			聘用教师旷工情况	未发生		聘用教师旷工情	未发生
		时效指标	聘用教师到岗及时性	及时	时效指标	聘用教师到岗及	及时
	聘用教师授课及时性		及时	聘用教师授课及		及时	
	成本指标	聘用教师经费发放标准	40000人/年	成本指标	聘用教师经费发	40000人/年	
	效益指标	经济效益指标	校内教学工作正常运转	有效保障	经济效益指标	校内教学工作正	有效保障
		社会效益指标	教师队伍稳定性	相对稳定	社会效益指标	教师队伍稳定性	相对稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教师基本权益保障情况	有效保障	可持续影响指标	教师基本权益保	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥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:		2024103173901



## 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		忻州市云中路小学		
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:	471,600		年度资金总额:	471,600			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	471,600		市县(区)财政资金	471,600			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为促进中小学生身心健康发展,利用学校在教育、管理、人员等方面的优势,为学生提供适合的放心午餐,以减轻家长负担,特设立此项目。						
立项依据		忻教发〔2021〕86号文件,《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		为贯彻落实党的教育方针,以服务学生,家庭和社会为宗旨,切实解决家长无法按时接送学生的负担,为学生提供放心午餐服务,以促进学生身心健康成长,提高人民群众对教育工作的满意度。						
保证项目实施的制度、措施		1.午餐服务时间:周一到周五中午,午餐午休时间。2.学生自愿申报。由家长提出书面委托申请,学校与家长,学生签订服务协议。3.严格按文件规范执行,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	为促进中小学生身心健康发展和增加人民福祉作为出发点,利用学校在教育、管理、人员等方面的优势,为学生提供放心午餐服务帮助,有效解决学生午餐问题,保障饮食安全,以减轻家长负担。			为促进中小学生身心健康发展和增加人民福祉作为出发点,利用学校在教育、管理、人员等方面的优势,为学生提供放心午餐服务帮助,有效解决学生午餐问题,保障饮食安全,以减轻家长负担。严格按文件				
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	≤420人	数量指标	放心午餐服务人数	≤420人	
			餐饮质量监管频次	不定时抽查		放心午餐实施时间	餐饮质量监管频次	不定时抽查
			放心午餐实施时间	195天			放心午餐实施时间	195天
		质量指标	放心午餐质量达标率	100%	质量指标	放心午餐质量达标率	100%	
		时效指标	午餐午休实施及时性	及时	时效指标	午餐午休实施及时性	及时	
			服务费发放及时率	100%		服务费发放及时率	100%	
	成本指标	投入管理人员成本	110人/天/元	成本指标	投入管理人员成本	110人/天/元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	家长负担	缓解	社会效益指标	家长负担	缓解	
			学生身心健康	促进		学生身心健康	促进	
		生态效益指标	食品安全长效管理机制	健全、有效	生态效益指标	食品安全长效管理机制	健全、有效	
	可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥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:	20240104091747		

## 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		城乡义务教育补助公用经费					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市云中路小学	
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:	822,500		年度资金总额:	822,500		
	其中:中央财政资金	560,000		其中:中央财政资金	560,000		
	省级财政资金	70,000		省级财政资金	70,000		
	市县(区)财政资金	192,500		市县(区)财政资金	192,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	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。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,有效保障和教学工作有序进行。						
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	1、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通知晋财教【2023】180号2、《支出管理制度》; 3、《预算管理制度》。4、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	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保障学校运转。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,有效保障和教学工作有序进行。			2024年城乡义务教育学校公用经费保障学校运转。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,有效保障和教学工作有序进行。			
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	义务教育补助公用经费学	1134人	数量指标	义务教育补助公	1134人
		质量指标	公用经费补助学生比例	100%	质量指标	公用经费补助学	100%
		时效指标	公用经费按规定及时发放	100%	时效指标	公用经费按规定	100%
		成本指标	义务教育小学公用经费标	720元/生/年	成本指标	义务教育小学公	720元/生/年
	效益指标	经济效益指标	有利于提高更好的教育环	提高	经济效益指标	有利于提高更好	提高
		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	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	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%	服务对象满意度指	教职工满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240125163931			

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		忻州市云中路小学			
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：		162,000		年度资金总额：		162,000	
		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		162,000		市县（区）财政资金		162,000	
		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，市直中小学班主任津贴，原则上按不低于500元/月的标准执行。							
立项依据		根据忻人社函【2019】57号《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》							
项目设立必要性		班主任作为学校日常思想道德教育和管理工作的主要实施者，学生健康成长的引领者，直接关系到学生学习态度和心理健康，行为习惯等方面，班级管理重要而琐碎，因此对班主任津贴实施专项管理很有必要。							
保证项目实施的制度、措施		1. 忻人社函【2019】57号《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》 2. 《忻州市云中路小学班主任安全工作职责》							
项目实施计划		1. 班主任作为班级管理的第一责任人，要认真履职，全权负责。 2. 学校政教处根据《忻州市云中路小学班主任考核细则》对班主任工作考核，体现优绩优酬，多劳多得。 3. 该项经费专款专用，不得挪作他用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过对班主任发放津贴，保障班主任基本权益，充分发挥班主任津贴的激励作用，调动班主任工作的积极性。加强对班内学生管理。政教处要对班主任工作严格考核，奖励罚懒。该项经费专项使用，不得挪作他用。				通过对班主任发放津贴，保障班主任基本权益，充分发挥班主任津贴的激励作用，调动班主任工作的积极性。该项经费专项使用，不得挪作他用。			
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	班级数	27个	数量指标	班级数	27个		
		质量指标	津贴标准达标率	100%	质量指标	津贴标准达标率	100%		
			文明学生比率	≥95%	文明学生比率	≥95%			
		时效指标	津贴发放及时率	100%	时效指标	津贴发放及时率	100%		
	成本指标	班主任津贴发放执行标准	500人/月/元	成本指标	班主任津贴发放	500人/月/元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	班主任教学积极性	提高	社会效益指标	班主任教学积极	提高		
			班主任教师基本权益	有效保障		班主任教师基本	有效保障		
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%		
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	影响期限	1年	可持续影响指标	影响期限	1年			
学生教学质量情况		持续提升	学生教学质量情况		持续提升				
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%			
		教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240103153227				

## 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		忻州市云中路小学	
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		为确保校园安全,我校与金盾保安公司签订协议,保安公司为我校派遣两名保安人员,保障校园安全无事故。我校每月为每名保安人员支付服务费2330元,保安公司提供发票,按季度支付。					
立项依据		晋公通字【2019】79号					
项目设立必要性		校园安全管理是学校建设中的重要组成部分,校园安全关乎每一个学生生命安全,关乎每一个家庭的幸福生活,聘任专业的保安人员,能更好地协助学校做好安全保卫工作,保障了学校师生的人身财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		《忻州市云中路小学校园安全保卫制度》					
项目实施计划		1.按期与保安公司签订协议,明确双方的权利义务。2.保安人员服从学校管理,明确校园安全。3.学校要及时足额支付保安人员服务费。					
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。1.安保人员要认真落实安全防范措施,维护校园治安秩序,服从学校管理。2.出现问题或突发事件,要迅速做出正确的判断和处理,并及时向领导和相关责任人员报告,防止各种意外发生。3.保障学校师生的人身和财产安全。				1.安保人员要认真落实安全防范措施,维护校园治安秩序,服从学校管理。2.出现问题或突发事件,要迅速做出正确的判断和处理,并及时向领导和相关责任人员报告,防止各种意外发生。3.保障	
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	安保人数	2人	数量指标	安保人数	2人
			安保人员数量配备达标率	100%		安保人员数量配	100%
		质量指标	安保人员持证上岗率	100%	质量指标	安保人员持证上	100%
		时效指标	安保人员到岗及时率	100%	时效指标	安保人员到岗及	100%
	成本指标	预算金额	56400元	成本指标	预算金额	56400元	
	效益指标	经济效益指标	完成校园安全工作,实现	100%	经济效益指标	完成校园安全工	100%
		社会效益指标	周边居民满意度	≥95%	社会效益指标	周边居民满意度	≥95%
			安全工作任务完成率	100%		安全工作任务完	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	安全服务协议期限	1年	可持续影响指标	安全服务协议期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
家长满意度			≥96%	家长满意度		≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024103162025

忻州市云中路小学（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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		忻州市云中路小学	
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:	20,500		年度资金总额:	20,500		
	其中:中央财政资金	18,000		其中:中央财政资金	18,000		
	省级财政资金	2,000		省级财政资金	2,000		
	市县(区)财政资 金	500		市县(区)财政资 金	500		
	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费补助,补助对象均为农村学生,共有三类,建档立卡家庭学生,农村低保家庭学生和家庭经济困难残疾学生。我校在对学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。						
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	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,小学非寄宿制困难学生,每生每年500元。						
保证项目实施的制度、措施	1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2、《支出管理制度》; 3、《预算管理制度》;						
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	1、2024年春季家庭经济困难学生生活补助人数41人。 助力保障受补助了学生基本生活。2、各项国家资助政策按规定得到了落实。 3、减轻了家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困传递,摆脱精神贫困,4、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。			1、2024年春季家庭经济困难学生生活补助人数41人。 助力保障受补助了学生基本生活。2、各项国家资助政策按规定得到了落实。 3、减轻了家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育非寄宿生受助学	41人	数量指标	义务教育非寄宿	41人
		质量指标	家庭经济困难学生受助比	100%	质量指标	家庭经济困难学	100%
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	时效指标	助学金按规定及	100%
		成本指标	义务教育非寄宿生受助标	500元/生/年	成本指标	义务教育非寄宿	500元/生/年
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担减轻情	有效	经济效益指标	学生家庭经济负	有效
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接	保障家庭经济困难学生就学	社会效益指标	帮助家庭经济困	保障家庭经济困难学
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难学生家长满	≥95%	服务对象满意度指	家庭经济困难学	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125165736	

## 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，忻州市云中路小学共有公务用车编制0辆，实有1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1辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，忻州市云中路小学使用的办公用房建筑总面积6538.06平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市云中路小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；忻州市云中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

本单位2024年预算没有政府购买服务项目。

### （二）其他

本单位无车辆编制，现有一辆小轿车属于待报废状态，正在办理报废手续。

## 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。