

忻州市兴原实验小学

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.....	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
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

忻州市兴原实验小学为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相关教育。学校共有教学班38个，学生1500人，全额拨款事业编制70人，在编教职工61人。

二、机构设置情况

忻州市兴原实验小学内设机构有：办公室、教务处、政教处、大队部、总务处、教研室、工会、党办。我单位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：忻州市兴原实验小学

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	1141.33	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	907.26	907.26	
		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	110.39	110.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.18	39.18	
		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	84.51	84.51	
		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	1141.33	本年支出合计	1141.33	1141.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	1141.33	支出总计	1141.33	1141.33	

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市兴原实验小学

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		1141.33	1141.33					
205	教育支出	907.26	907.26					
20502	普通教育	907.26	907.26					
2050202	小学教育	827.26	827.26					
2050299	其他普通教育支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	110.39	110.39					
20805	行政事业单位养老支出	103.63	103.63					
2080502	事业单位离退休	15.63	15.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00					
20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76					
210	卫生健康支出	39.18	39.18					
21007	计划生育事务	0.68	0.68					
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68					
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50					
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50					
221	住房保障支出	84.51	84.51					
22102	住房改革支出	84.51	84.51					
2210201	住房公积金	84.51	84.51					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市兴原实验小学

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		1141.33	828.53	312.81
205	教育支出	907.26	595.16	312.10
20502	普通教育	907.26	595.16	312.10
2050202	小学教育	827.26	595.16	232.10
2050299	其他普通教育支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	110.39	109.68	0.71
20805	行政事业单位养老支出	103.63	103.63	
2080502	事业单位离退休	15.63	15.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.05	0.71
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.05	0.71
210	卫生健康支出	39.18	39.18	
21007	计划生育事务	0.68	0.68	
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50	
221	住房保障支出	84.51	84.51	
22102	住房改革支出	84.51	84.51	
2210201	住房公积金	84.51	84.51	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市兴原实验小学

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	1141.33	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	907.26	907.26		
		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	110.39	110.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.18	39.18		
		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	84.51	84.51		
		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	1141.33	本年支出合计	1141.33	1141.33		
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	1141.33	支出总计	1141.33	1141.33		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市兴原实验小学

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		1141.33	828.53	312.81
205	教育支出	907.26	595.16	312.10
20502	普通教育	907.26	595.16	312.10
2050202	小学教育	827.26	595.16	232.10
2050299	其他普通教育支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	110.39	109.68	0.71
20805	行政事业单位养老支出	103.63	103.63	
2080502	事业单位离退休	15.63	15.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.05	0.71
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.05	0.71
210	卫生健康支出	39.18	39.18	
21007	计划生育事务	0.68	0.68	
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50	
221	住房保障支出	84.51	84.51	
22102	住房改革支出	84.51	84.51	
2210201	住房公积金	84.51	84.51	

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：忻州市兴原实验小学

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		828.53	806.57	21.96
工资福利支出		790.25	790.25	
基本工资	工资福利支出	302.65	302.65	
津贴补贴	工资福利支出	25.17	25.17	
绩效工资	工资福利支出	245.38	245.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	88.00	88.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	38.50	38.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.05	6.05	
住房公积金	工资福利支出	84.51	84.51	
商品和服务支出		21.96		21.96
工会经费	商品和服务支出	5.61		5.61
福利费	商品和服务支出	16.35		16.35
对个人和家庭的补助		16.32	16.32	
退休费	离退休费	15.63	15.63	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市兴原实验小学

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：忻州市兴原实验小学

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：忻州市兴原实验小学

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：忻州市兴原实验小学

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：忻州市兴原实验小学

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：忻州市兴原实验小学

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
忻州市兴原实验小学	312.81	312.81				
2024城乡义务教育补助配套经费	106.93	106.93				
城乡义务教育补助经费(家庭困难学生补助)	1.53	1.53				
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	80.00	80.00				
班主任津贴	22.80	22.80				
安保经费	5.64	5.64				
市直中小学课后服务费	59.20	59.20				
遗属补助	0.71	0.71				
市直义务教育阶段学校工作经费	36.00	36.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市兴原实验小学

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

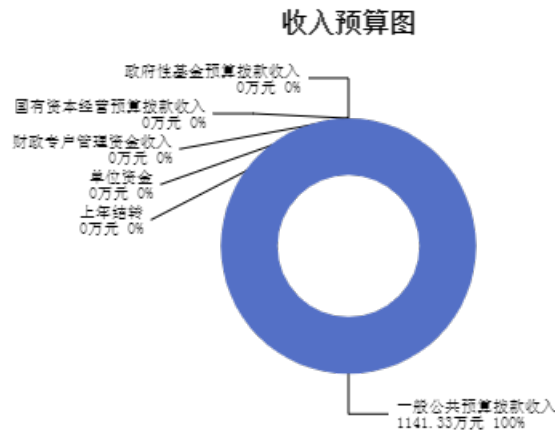
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市兴原实验小学预算收入总计1,141.33万元，其中：本年收入1,141.33万元，上年结转0万元，比上年增加211.31万元，增长22.72%，主要原因是本年度增加了市直义务教育阶段工作经费项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费。；本年单位预算支出总计1,141.33万元，其中：本年预算安排1,141.33万元，上年结转0万元，比上年增加211.31万元，增长22.72%，主要原因是本年度增加了市直义务教育阶段工作经费项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市兴原实验小学预算收入1,141.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,141.33万元，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年度忻州市兴原实验小学支出预算1141.33万元，其中：基本支出828.53万元，占72.59%；项目支出312.81万元，占27.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市兴原实验小学财政拨款收支总预算1,141.33万元。其中：一般公共预算拨款1,141.33万元，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1,141.33万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出907.26万元、社会保障和就业支出110.39万元、卫生健康支出39.18万元、住房保障支出84.51万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

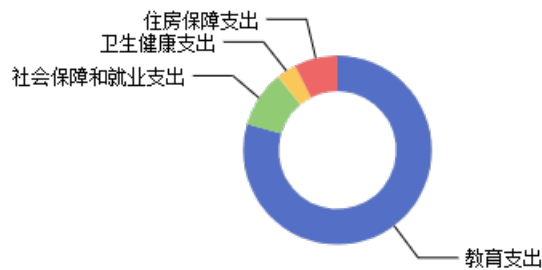
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市兴原实验小学一般公共预算当年支出1,141.33万元,比上年增加211.31万元,增长22.72%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市兴原实验小学一般公共预算当年支出1,141.33万元,主要用于以下方面:教育支出907.26万元,占79.49%;社会保障和就业支出110.39万元,占9.67%;卫生健康支出39.18万元,占3.43%;住房保障支出84.51万元,占7.40%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年度忻州市兴原实验小学一般公共预算安排基本支出828.53万元,其中:人员经费806.57万元,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21.96万元,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年忻州市兴原实验小学政府采购预算总额35.00万元。其中:政府采购货物预算35.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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312.81万元。

2、项目绩效目标

2024年忻州市兴原实验小学纳入绩效目标管理的二级项目8个,共计金

额312.81万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额124.35万元；特定目标类项目3个，涉及金额188.46万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额312.81万元，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124.35万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额188.46万元。

（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		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市兴原实验小学	
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:	800,000		年度资金总额:	800,000		
	其中:中央财政资金	800,000		其中:中央财政资金	800,000		
	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	此项目为一般性项目,补充学校公用经费,提升教学档次和品味。为改善学校办学环境,重建学校校门,教学楼粉刷及设施设备维修,改造学校学术会议交流中心。						
立项依据	晋财教(2023)183号+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						
项目设立必要性	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,不断提高学校办学能力;改善学生学习环境,提高教学质量。						
保证项目实施的制度、措施	为确保资金的有效使用,我校成立了领导小组,协调和监督项目实施过程中遇到的各种问题,严格资金审批制度,杜绝挤占、挪用现象。						
项目实施计划	1.集中监管,统筹使用。2.科学合理安排,规范透明。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目期限为一年,重建学校校门,教学楼粉刷及设施设备维修,改造学校学术会议交流中心,改善学校硬件设施,提升学校办学环境。			补充学校公用经费,改善办学条件,有效保障教学工作顺利进行,提升教学档次和品味			
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	重建学校校门	1项	数量指标	重建学校校门	1项
			教学楼粉刷及设施设备维修	1项		教学楼粉刷及设	1项
			改造学术会议交流中心	1项		改造学术会议交	1项
		质量指标	学校校门工程验收合格率	100%	质量指标	学校校门工程验收	100%
			教学楼粉刷及设施设备维修	100%		教学楼粉刷及设	100%
			改造学术会议交流中心	100%		改造学术会议交	100%
	时效指标	项目按期完成率	100%	时效指标	项目按期完成率	100%	
	成本指标	预计投入成本	80万元	成本指标	预计投入成本	80万元	
	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	有效
			校园安全防范能力	提高		校园安全防范能	提高
			教学设施设备完善情况	逐步完善		教学设施设备完	逐步完善
	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	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:	20240201135736

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		忻州市兴原实验小学	
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:	7,092		年度资金总额:	7,092		
	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	7,092		市县(区)财政资金	7,092		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目为退休职工遗属补助。					
立项依据		根据市级相关政策,《忻州市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助增资审批表》。					
项目设立必要性		根据文件精神,为退休职工遗属提供生活补助,满足其基本生活所需。					
保证项目实施的制度、措施		1.传达相关文件精神。2.学校领导组每年按照相关要求进行审核。3.补助金及时准确到位。					
项目实施计划		学校领导组每年按照相关要求进行审核,确保遗属补助金及时到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我校遗属共一名每人每月391元,取暖费2400元,共计7092元。对遗属补助进行严格审查,资金按时足额发放,保证遗属基本生活所需				根据文件精神,为退休职工遗属提供生活补助,满足其基本生活所需。	
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	享受补助人数	1人	数量指标	享受补助人数	1人
		质量指标	遗属补助发放规范率	100%	质量指标	遗属补助发放规范率	100%
		时效指标	发放及时性	及时发放	时效指标	发放及时性	及时发放
		成本指标	发放标准(每人每月)	391元	成本指标	发放标准(每人每月)	391元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻受助对象经济负担	减轻	社会效益指标	减轻受助对象经济负担	减轻
		生态效益指标	基本满足遗属家庭生活所需	基本满足	生态效益指标	基本满足遗属家庭生活所需	基本满足
	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	发放对象满意度	≥96%	服务对象满意度	发放对象满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231122155919

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市直中小学课后服务费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市兴原实验小学	
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:	592,020		年度资金总额:	592,020		
	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	592,020		市县(区)财政资金	592,020		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	为了回应广大家长对中小学生课后服务的迫切需求,优化教育服务,努力办好群众满意的教育,设立此项目,此项目为一般性资金。						
立项依据	根据晋教发【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	为了回应广大家长对中小学生课后服务的迫切需求,优化教育服务,努力办好群众满意的教育,						
保证项目实施的制度、措施	1.加强组织领导,学校成立课后服务领导小组,制定实施方案,统筹服务内容。2.加强安全管理,把安全放在课后服务的守位,不断完善安全管理制度。3.加强监督检查,注重课后服务的规范性,禁止向家长以加强服务为理由乱收费。						
项目实施计划	1.统一思想,提高认识。课后服务工作是一项民生工程,全体教师树立服务家长服务学生的意识。2.规范操作,强化管理。规范开展课后服务工作,不加重学生负担。3.集思广益,提高质量。全体教职工要充分发挥自身优势不断提升服务质量和水平。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年,继续为1518名学生提供课后服务。让每位家长放心,满足家长合理需求,提供高质量的服务,切实解决家长困难,不断提升我校公信力。			按照相关要求,提供课后免费托管服务,有效缓解办学过程中存在的突出问题,充分利用现有教育资源服务学生、社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	托管学生数(名)	1518名	数量指标	托管学生数(名)	1518名
			托管班级覆盖率(%)	100%		托管班级覆盖率	100%
			托管时间	托管时间		托管时间	托管时间
		质量指标	托管教学内容规范性	规范	质量指标	托管教学内容规范	规范
			托管教师资质	持证上岗		托管教师资质	持证上岗
			托管教师到岗及时性	及时		托管教师到岗及时	及时
	成本指标	托管津贴标准	1元/生/小时	成本指标	托管津贴标准	1元/生/小时	
	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	减轻	社会效益指标	学生家长负担	减轻
		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	建立健全,稳步推进	可持续影响指标	义务教育教学管	建立健全,稳步推进
满意度指标	服务对象满意度	津贴对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	津贴对象满意度	≥95%	
		学生家长满意度	≥95%		学生家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230927155143

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		忻州市兴原实验小学			
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：		360,000		年度资金总额：		360,000	
		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		360,000		市（县、区）财政资金		360,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步提高学校教育教学管理水平，全面提升教育教学质量，解决现有教师短缺问题，有效保障校内教学工作正常运转。							
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》（忻财预〔2021〕2号）							
项目设立必要性		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。							
保证项目实施的制度、措施		《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》（忻财预〔2021〕2号）							
项目实施计划		1.加强领导管理，成立专项经费管理小组，确保资金正常、安全使用。2.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		此项目为一年期项目，临聘教师5名，每人40000元，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。				补充学校公用经费，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	临聘教师人数	9人	数量指标	临聘教师人数	9人		
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%		
		时效指标	临聘教师到岗及时性	及时	时效指标	临聘教师到岗及时性	及时		
		成本指标	临聘教师代课费	40000元/人/年	成本指标	临聘教师代课费	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	校内工作正常运转	有效保障	社会效益指标	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			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意度	≥95%	服务对象满意度	临聘教师满意度	≥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：	2024104093437		

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(家庭困难学生补助)					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市兴原实验小学	
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:	15,250		年度资金总额:	15,250		
	其中:中央财政资金	10,000		其中:中央财政资金	10,000		
	省级财政资金	4,000		省级财政资金	4,000		
	市县(区)财政资金	1,250		市县(区)财政资金	1,250		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	该项目是财政对义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活费补助,补助对象均为三类人员,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。我校在学生提供的资料严格审查认定,做到公开公平公正,力争使每一位受助学生和家長满意。						
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年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》						
项目设立必要性	我校对家庭经济困难的学生进行摸底排查,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,保证受助学生不因家庭困难而中止学业。						
保证项目实施的制度、措施	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》						
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	我校对每位困难学生进项严格审查,严格履行手续,资金按时足额发放,使建档立卡贫困户子女都能顺利完成义务教育,减轻监护人的经济负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。			满足家庭经济困难学生基本生活需要			
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	受资助学生数	33人	数量指标	受资助学生数	33人
		质量指标	接受资助的学生中贫困户	100%	质量指标	接受资助的学生	100%
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	时效指标	助学金按规定及时	100%
		成本指标	资助款发放标准	250元/生/学期	成本指标	资助款发放标准	250元/生/学期
	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
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	教育公平提升情况	显著	可持续发展指标	教育公平提升情	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	受资助对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受资助对象满意	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126095622

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		忻州市兴原实验小学			
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：		228,000		年度资金总额：		228,000	
		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		228,000		市县（区）财政资金		228,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步提高学校教育管理水平和提升教育教学质量，切实发挥班主任在学校教育教学工作中的组织、教育、指导作用，充分调动班主任工作的积极性、主动性、创造性，促进班级管理工作的制度化、规范化。							
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		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		根据学校具体情况制定了《班主任常规工作考核》、《班级管理工作考核》，并定期对班主任进行培训，不断提高队伍整体素质。							
项目实施计划		1.班主任作为班级管理的第一责任人，要认真履职，全权负责。2.学校政教处根据《班主任常规工作考核》、《班级管理工作考核》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		2024年，班主任共38名，每人6000元。班主任津贴用于不断提高班主任的教育水平和工作能力，打造高素质的教师团队。充分调动班主任工作的积极性、主动性、创造性，促进班级管理工作的制度化、规范化。				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	班主任人数	38名	数量指标	班主任人数	38名		
		质量指标	津贴标准达标率	100%	质量指标	津贴标准达标率	100%		
		时效指标	津贴发放及时性	及时	时效指标	津贴发放及时性	及时		
		成本指标	班主任津贴发放标准	500元/月/人	成本指标	班主任津贴发放	500元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	班主任教师基本权益	有效保障	社会效益指标	班主任教师基本	有效保障		
			班内学生学习管理有效性	有效		班内学生学习管	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	学校教学质量提升情况	持续提升	可持续影响指标	学校教学质量提	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥98%	服务对象满意度指	班主任满意度	≥98%			
		家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230927152004		

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		忻州市兴原实验小学			
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		校园安保预算项目是一般性资金，为了落实上级有关“加强校园及周边安全管理”的要求和部署，按照“建立学校安全保卫长效机制”的原则，市财政下达专项拨款，用于学校的安全保卫工作。项目目标是保障校园安全，促进区域社会的稳定和发展。校园内部及周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全。							
立项依据		忻州市兴原实验小学与保安公司签订的《保安服务合同》。							
项目设立必要性		改善校园内部和周边治安秩序，切实保障师生人身安全和财产安全。							
保证项目实施的制度、措施		学校的安全保卫工作由学校安全室负责，学校安全室根据学校具体情况制定了《校园门卫安全执勤制度》、《保安人员行为规范及执勤规范守则》，并定期对保安人员进行培训考核，不断提高队伍整体素质。							
项目实施计划		建立学校安全保卫长效机制，保障校园安全，促进区域社会的稳定和发展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年，2名安保人员，每人每月2000元，管理费350元，合计2350元，全年56400元。改善校园内部和周边治安秩序，切实保障师生人身安全和财产安全。建立学校安全保卫长效机制，保障校园安全，促进区域社会的稳定和发展。				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，加强校园安全力量，全面提升高突发事件处理能力。			
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	100%	
		质量指标	安保人员数量配备达标率	100%	质量指标		安保人员数量配备率	100%	
			安保器械配备率	符合标准		质量指标	安保器械配备率	符合标准	
		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	及时		时效指标	安保人员工资发放及时性	及时	
	成本指标	安保人员薪资发放标准	2350元/月/人	成本指标	安保人员薪资发放标准		2350元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	外来人员进入导政事故	0起	社会效益指标	外来人员进入导	0起		
			周围居民满意度（%）	≥95%		社会效益指标	周围居民满意度	≥95%	
		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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%		
师生满意度			≥95%	服务对象满意度		师生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：			联系电话：		填报日期：	20230927153823	

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城乡义务教育补助配套经费					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市兴原实验小学	
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:	1,069,300		年度资金总额:	1,069,300		
	其中:中央财政资金	730,000		其中:中央财政资金	730,000		
	省级财政资金	90,000		省级财政资金	90,000		
	市县(区)财政资金	249,300		市县(区)财政资金	249,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	此项目是2023年学校公用经费项目,为一般性资金。按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据	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》						
项目设立必要性	此项目保障学校正常运转,保障教学活动和后勤等各方面的正常开支。						
保证项目实施的制度、措施	我校公用经费使用管理原则:集中监管、统筹使用,既要保证日常教学活动正常运转,又要适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支。重大财务事项或活动支出必须经学校校务会研究决定。学校公用经费使用公开透明。						
项目实施计划	在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。学校公用经费的使用,做到公开、合理。在使用过程中,做到精打细算、厉行节约,切实是我校公用经费真正为教育教学服务。						
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用水,有效保障教学工作顺利进行。			贯彻落实党的教育方针,提高学校管理水平和服务水平,促进学校教育事业的稳定发展。			
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	义务教育公用经费补助人	1500人	数量指标	义务教育公用经	1500人
		质量指标	补助学生比例	100%	质量指标	补助学生比例	100%
		时效指标	公用经费按规定及效率	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	成本指标	义务教育小学公	720元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有利于提高更好的教育环	有效	社会效益指标	有利于提高更好	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	
	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:	20240126094334

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，忻州市兴原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，忻州市兴原实验小学使用的办公用房建筑总面积7906.7平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市兴原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）；忻州市兴原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

我单位没有政府购买服务指导性目录。

（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。