

忻州市特殊教育学校

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.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

忻州市特殊教育学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。吸收全市适龄聋哑儿童接受九年制义务教育，培养具有良好道德品质、残而不废的社会主义劳动者。

二、机构设置情况

学校现设校长1名，书记1名，副校长3名。学校内设办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、财务室、艺教中心、安全科等职能部门。截止2023年12月31日，我校现有编制63人，在职教职工49人，其中副高级岗位5人，中级岗位28人，初级岗位16人，退休人员33人，合计82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：忻州市特殊教育学校

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	1080.18	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	830.60	830.60	
		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	130.08	130.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.69	43.69	
		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	75.81	75.81	
		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	1080.18	本年支出合计	1080.18	1080.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	1080.18	支出总计	1080.18	1080.18	

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市特殊教育学校

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		1080.18	1080.18					
205	教育支出	830.60	830.60					
20507	特殊教育	830.60	830.60					
2050701	特殊学校教育	830.60	830.60					
208	社会保障和就业支出	130.08	130.08					
20805	行政事业单位养老支出	123.18	123.18					
2080502	事业单位离退休	23.80	23.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38					
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89					
210	卫生健康支出	43.69	43.69					
21007	计划生育事务	0.59	0.59					
2100799	其他计划生育事务支出	0.59	0.59					
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10					
2101102	事业单位医疗	43.10	43.10					
221	住房保障支出	75.81	75.81					
22102	住房改革支出	75.81	75.81					
2210201	住房公积金	75.81	75.81					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市特殊教育学校

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		1080.18	851.32	228.86
205	教育支出	830.60	601.74	228.86
20507	特殊教育	830.60	601.74	228.86
2050701	特殊学校教育	830.60	601.74	228.86
208	社会保障和就业支出	130.08	130.08	
20805	行政事业单位养老支出	123.18	123.18	
2080502	事业单位离退休	23.80	23.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38	
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	
210	卫生健康支出	43.69	43.69	
21007	计划生育事务	0.59	0.59	
2100799	其他计划生育事务支出	0.59	0.59	
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	
2101102	事业单位医疗	43.10	43.10	
221	住房保障支出	75.81	75.81	
22102	住房改革支出	75.81	75.81	
2210201	住房公积金	75.81	75.81	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市特殊教育学校

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	1080.18	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	830.60	830.60		
		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	130.08	130.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.69	43.69		
		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	75.81	75.81		
		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	1080.18	本年支出合计	1080.18	1080.18		
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	1080.18	支出总计	1080.18	1080.18		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市特殊教育学校

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		1080.18	851.32	228.86
205	教育支出	830.60	601.74	228.86
20507	特殊教育	830.60	601.74	228.86
2050701	特殊学校教育	830.60	601.74	228.86
208	社会保障和就业支出	130.08	130.08	
20805	行政事业单位养老支出	123.18	123.18	
2080502	事业单位离退休	23.80	23.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38	
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	
210	卫生健康支出	43.69	43.69	
21007	计划生育事务	0.59	0.59	
2100799	其他计划生育事务支出	0.59	0.59	
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	
2101102	事业单位医疗	43.10	43.10	
221	住房保障支出	75.81	75.81	
22102	住房改革支出	75.81	75.81	
2210201	住房公积金	75.81	75.81	

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：忻州市特殊教育学校

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		851.32	834.37	16.95
工资福利支出		804.95	804.95	
基本工资	工资福利支出	241.75	241.75	
津贴补贴	工资福利支出	130.05	130.05	
绩效工资	工资福利支出	207.38	207.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	99.38	99.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	43.10	43.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.89	6.89	
住房公积金	工资福利支出	75.81	75.81	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.59	0.59	
商品和服务支出		16.95		16.95
工会经费	商品和服务支出	4.33		4.33
福利费	商品和服务支出	12.62		12.62
对个人和家庭的补助		29.42	29.42	
退休费	离退休费	23.80	23.80	
助学金	助学金	5.03	5.03	
奖励金	社会福利和救助	0.59	0.59	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市特殊教育学校

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：忻州市特殊教育学校

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：忻州市特殊教育学校

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：忻州市特殊教育学校

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：忻州市特殊教育学校

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：忻州市特殊教育学校

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
忻州市特殊教育学校	228.86	228.86				
特殊教育中央补助资金	21.00	21.00				
城乡义务教育公用经费补助	117.06	117.06				
城乡义务教育家庭困难学生生活补助	9.61	9.61				
安保经费	8.46	8.46				
班主任津贴	10.20	10.20				
驻村干部补助经费	6.53	6.53				
市直义务教育阶段学校工作经费	56.00	56.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市特殊教育学校

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

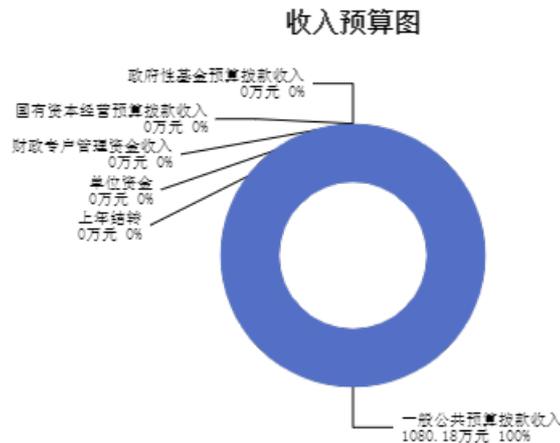
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市特殊教育学校预算收入总计1,080.18万元，其中：本年收入1,080.18万元，上年结转0万元，比上年增加291.96万元，增长37.04%，主要原因是学生人数增加，新增8名在职教师；本年单位预算支出总计1,080.18万元，其中：本年预算安排1,080.18万元，上年结转0万元，比上年增加291.96万元，增长37.04%，主要原因是学生人数增加，新增8名在职教师

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市特殊教育学校预算收入1,080.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,080.18万元，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年度忻州市特殊教育学校支出预算1080.18万元，其中：基本支出851.32万元，占78.81%；项目支出228.86万元，占21.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市特殊教育学校财政拨款收支总预算1,080.18万元。其中：一般公共预算拨款1,080.18万元，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1,080.18万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出830.60万元、社会保障和就业支出130.08万元、卫生健康支出43.69万元、住房保障支出75.81万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

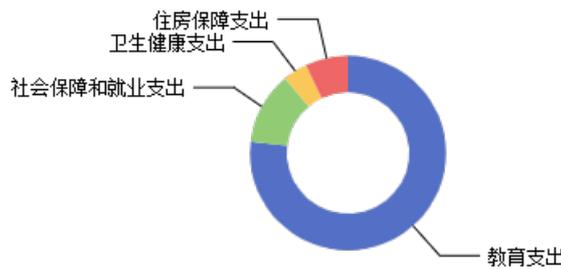
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市特殊教育学校一般公共预算当年支出1,080.18万元,比上年增加291.96万元,增长37.04%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市特殊教育学校一般公共预算当年支出1,080.18万元,主要用于以下方面:教育支出830.60万元,占76.89%;社会保障和就业支出130.08万元,占12.04%;卫生健康支出43.69万元,占4.04%;住房保障支出75.81万元,占7.02%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年度忻州市特殊教育学校一般公共预算安排基本支出851.32万元,其中:人员经费834.37万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、助学金、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16.95万元,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

我单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年忻州市特殊教育学校政府采购预算总额1.70万元。其中:政府采购货物预算1.70万元、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年忻州市特殊教育学校整体绩效目标,涉及金额81.19万元。

2、项目绩效目标

2024年忻州市特殊教育学校纳入绩效目标管理的二级项目4个,共计金额81.19万元。其中:其他运转类项目4个,涉及金额81.19万元;特定目标类项

目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额813.19万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额81.19万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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		安保经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市特殊教育学校	
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:	84,600		年度资金总额:	84,600		
	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	84,600		市县(区)财政资金	84,600		
	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三名保安人员,保障校园安全无事故。我校每名保安人员每年支付2.82万元,保安公司提供发票,按季度支付。						
立项依据	晋政办发【2023】9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	《忻州市特殊教育学校校园安全保卫制度》						
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。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过财政预算全额拨付校园安保经费,确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,保持校园秩序持续稳定。			通过财政预算全额拨付校园安保经费,确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,保持校园秩序持续稳定。			
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(人)	3人	数量指标	安保人员配置数	3人
		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	≥100%
		时效指标	安保人员持证上岗率(%)	≥96%	时效指标	安保人员持证上	≥96%
			安保人员年龄达标率(%)	≥100%	安保人员年龄达	≥100%	
	成本指标	安保人员薪资发放标准(2350人\元\月)		成本指标	安保人员薪资发	2350人\元\月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	外来人员进入导致安全事	≤0起	社会效益指标	外来人员进入导	≤0起
		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	有责投诉发生数(起)	≤3起	服务对象满意度指	有责投诉发生数	≤3起	
		师生满意度(%)	≥90%		师生满意度(%)	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109151435

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		忻州市特殊教育学校	
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:		102,000	年度资金总额:		102,000
		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		102,000	市县(区)财政资金		102,000
		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,提高中小学教师待遇,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		.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》					
项目实施计划		1.班主任作为班级安全管理的第一责任人,要认真履职,全权负责。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强市直特殊教育教师队伍建设,提高班主任待遇。		加强市直特殊教育教师队伍建设,提高班主任待遇。			
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	奖励班主任人数(名)	≥17名	数量指标	奖励班主任人数	≥17名
		质量指标	班主任资格符合率(%)	100%	质量指标	班主任资格符合	100%
		时效指标	评审完成及时率(%)	100%	时效指标	评审完成及时率	100%
		成本指标	津贴执行标准	≤500人\月\元	成本指标	津贴执行标准	≤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	班主任考核覆盖率(%)	100%	社会效益指标	班主任考核覆盖	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		班主任考核影响期限	≤1年	可持续影响指标	班主任考核影响	≤1年	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	班主任满意度(≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109152654

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		忻州市特殊教育学校	
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:	560,000		年度资金总额:	560,000		
	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	560,000		市县(区)财政资金	560,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		学校现有教师不足,临时聘用教师,提高办学质量					
立项依据		《忻州市特殊教育学校聘用教师合同》					
项目设立必要性		保障聘用教师工资					
保证项目实施的制度、措施		《忻州市特殊教育学校聘用教师合同》					
项目实施计划		按合同金额,足额发放,不得挪用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该资金投入解决聘用教师工资,保障学校正常用转,严格控制资金,按期足额发放			通过该资金投入解决聘用教师工资,保障学校正常用转,严格控制资金,按期足额发放			
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	外聘临时教师服务期限	2学期	数量指标	外聘临时教师人	≥14人
			外聘临时教师人数	≥14人		外聘临时教师服	2学期
		质量指标	外聘临时教师教学质量达	≥99%	质量指标	工资发放对象准	≥100%
			外聘临时教师专用对口比	100%		外聘临时教师旷	未发生
			外聘临时教师教学行为规范			外聘临时教师教	完成
			外聘临时教师教学任务完	完成		外聘临时教师教	≥99%
			工资发放对象准确率	≥100%		外聘临时教师教	规范
			外聘临时教师旷教情况	未发生		外聘临时教师专	100%
	时效指标	外聘临时教师授课及时性	及时	时效指标	外聘临时教师授	及时	
	成本指标	外聘临时教师经费发放标	≤40000元\人	成本指标	外聘临时教师经	≤40000元\人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教学水平提升情况	有效	社会效益指标	教学水平提升情	有效
			教师队伍稳定性	相对稳定		校内教学工作正	有效保障
			校内教学质量提升情况	有效		校内教学质量提	有效
			校内教学工作正常运转	有效保障		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	可持续影响指标	教师基本权益保	有效	
		教师师德及专业技能提升	有效		教师师德及专业	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
学生满意度			≥95%	学生满意度		≥95%	
家长满意度			≥95%	家长满意度		≥95%	

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		忻州市特殊教育学校	
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:	560,000		年度资金总额:	560,000		
	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	560,000		市县(区)财政资金	560,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		学校现有教师不足,临时聘用教师,提高办学质量					
立项依据		《忻州市特殊教育学校聘用教师合同》					
项目设立必要性		保障聘用教师工资					
保证项目实施的制度、措施		《忻州市特殊教育学校聘用教师合同》					
项目实施计划		按合同金额,足额发放,不得挪用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该资金投入解决聘用教师工资,保障学校正常用转,严格控制资金,按期足额发放			通过该资金投入解决聘用教师工资,保障学校正常用转,严格控制资金,按期足额发放			
	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
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109164004

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		驻村干部补助经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市特殊教育学校	
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:	65,300		年度资金总额:	65,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	65,300		市县(区)财政资金	65,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据文件精神,市派驻村工作队员的补助经费,是按“晋驻村办发【2022】14号”文件的要求,落实驻村工作队员的补助经费每人每年28000元					
立项依据		中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室文件,“忻组通字【2021】3号”,《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》。					
项目设立必要性		扶贫旨在提高贫困人口的生活水平,扩大消费需求,增加经济发展动力,从根本上改变我们目前的经济增长方式。我校在教育局的领导下,派驻村工作队员1人,长期在静乐县开展扶贫工作。					
保证项目实施的制度、措施		1、中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室文件,“忻组通字【2021】3号”,《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》。2、《支出管理制度》。3、《预算管理制度》					
项目实施计划		1、驻村工作队员要服从管理,按时完成相关工作任务。2、与学校保持联系,及时反馈扶贫工作进展及成效。3、学校要及时足额发放驻村工作队员补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年,驻村工作队员1人,时间1年,要求:1、驻村工作队员要服从管理,按时完成相关工作任务。2、与学校保持联系,及时反馈扶贫工作进展及成效。3、学校要及时足额发放驻村工作队员补助。				2023年,驻村工作队员1人,时间1年,要求:1、驻村工作队员要服从管理,按时完成相关工作任务。2、与学校保持联系,及时反馈扶贫工作进展及成效。3、学校要及时足额发放驻村工作队员补助。	
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	驻村工作队员数量	2人	数量指标	驻村工作队员数	2人
		质量指标	驻村工作队员出勤率	≥250天	质量指标	驻村工作队员出	≥250天
		时效指标	驻村工作队员补助发放率	100%	时效指标	驻村工作队员补	100%
		成本指标	驻村工作队员的补助经费	≤28000人\年\元	成本指标	驻村工作队员的	≤28000人\年\元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	驻村工作队员期限	1年	可持续影响指标	驻村工作队员期	1年		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	服务对象满意度指	村民满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109161108

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，忻州市特殊教育学校共有公务用车编制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，忻州市特殊教育学校使用的办公用房建筑总面积515.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市特殊教育学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市特殊教育学校占有使用价值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

本单位无政府购买指导性目录

（二）其他

本单位无

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。