

新绛县北张中心校 2024 年度预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2024 年度单位预算报表	3
一、2024 年预算收支总表	5
二、2024 年预算收入总表	6
三、2024 年预算支出总表	7
四、2024 年财政拨款收支总表	8
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）	9
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）	10
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）	11
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）	11
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结 转）	12
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算 表	12
十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表	13

十二、2024年项目支出预算表（本年预算）	14
十三、2024年项目支出预算表（上年结转）	14
第三部分 2024年度单位预算情况说明	15
一、2024年度单位预算数据变动情况及原因	15
二、收入预算情况说明	15
三、支出预算情况说明	15
四、财政拨款收支预算总体情况说明	15
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	16
七、“三公”经费增减变动原因说明	16
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	33
十二、其他说明	33
（一）政府购买服务指导性目录	33
（二）其他	33
第四部分 名词解释	34

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位主要职责是：搞好小学阶段的义务教育，搞好小学适龄儿童的入学和巩固工作，培养各行各业的劳动后备力量和为高一级学校培养合格新生，搞好教职工培训和管理工作的。

二、机构设置情况

在编人数 77 人，特岗教师 14 人，离退休人员 101 人。我单位下属 5 所学校，北张学校、北董学校、北杜坞学校、西行庄小学、西庄学校。

第二部分 2024 年度单位预算报表

一、新绛县北张中心校 2024 年预算收支总表

二、新绛县北张中心校 2024 年预算收入总表

三、新绛县北张中心校 2024 年预算支出总表

四、新绛县北张中心校 2024 年财政拨款收支总表

五、新绛县北张中心校 2024 年一般公共预算支出预算表
(不含上年结转)

六、新绛县北张中心校 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)

七、新绛县北张中心校 2024 年政府性基金预算收入预算表 (不含上年结转)

八、新绛县北张中心校 2024 年政府性基金预算支出预算表 (不含上年结转)

九、新绛县北张中心校 2024 年国有资本经营预算收支预

算表（不含上年结转）

十、新绛县北张中心校 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、新绛县北张中心校 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、新绛县北张中心校 2024 年项目支出预算表（本年预算）

十三、新绛县北张中心校 2024 年项目支出预算表（上年结转）

附件 4

新绛县北张中心校 2024 年预算收支总表

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	1,281.89	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	1009.98	999.86	10.12
		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	176.39	176.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.71	37.71	
		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	67.93	67.93	
		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	1,281.89	本年支出合计	1292.01	1281.89	10.12
上年结转	10.12	年终结转			
收入总计	1,292.01	支出总计	1292.01	1281.89	10.12

备注：该表反映经财政部门批复的各单位年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

新绛县北张中心校 2024 年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
205	[205]教育支出	999.86	999.86					10.12
20502	[20502]普通教育	999.86	999.86					10.12
2050202	[2050202]小学教育	958.35	958.35					
2050299	[2050299]其他普通教育支出	41.51	41.51					10.12
208	[208]社会保障和就业支出	176.39	176.39					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	176.39	176.39					
2080502	[2080502]事业单位离退休	85.81	85.81					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.58	90.58					
210	[210]卫生健康支出	37.71	37.71					
21007	[21007]计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	[21011]行政事业单位医疗	37.35	37.35					
2101102	[2101102]事业单位医疗	37.35	37.35					
221	[221]住房保障支出	67.93	67.93					
22102	[22102]住房改革支出	67.93	67.93					
2210201	[2210201]住房公积金	67.93	67.93					
合计		1281.89	1281.89					10.12

备注：该表反映单位的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

新绛县北张中心校 2024 年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	[205]教育支出	1,009.98	712.32	297.66
20502	[20502]普通教育	1,009.98	712.32	297.66
2050202	[2050202]小学教育	958.35	712.32	246.03
2050299	[2050299]其他普通教育支出	51.63		51.63
208	[208]社会保障和就业支出	176.39	149.45	26.94
20805	[20805]行政事业单位养老支出	176.39	149.45	26.94
2080502	[2080502]事业单位离退休	85.81	58.87	26.94
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.58	90.58	
210	[210]卫生健康支出	37.71	37.71	
21007	[21007]计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	[21011]行政事业单位医疗	37.35	37.35	
2101102	[2101102]事业单位医疗	37.35	37.35	
221	[221]住房保障支出	67.93	67.93	
22102	[22102]住房改革支出	67.93	67.93	
2210201	[2210201]住房公积金	67.93	67.93	
合计		1292.01	967.41	324.6

备注：该表反映各单位用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

新绛县北张中心校 2024 年财政拨款收支总表

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	1281.89	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	1,009.98	1009.98		
		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	176.39	176.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.71	37.71		
		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	67.93	67.93		
		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	1281.89	本年支出合计	1292.01	1292.01		
上年财政拨款结转	10.12	年终结转				
一、一般公共预算	10.12					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1292.01	支出总计	1292.01	1292.01		

备注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

附件 4

新绛县北张中心校 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位:万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	[205]教育支出	999.86	712.32	287.54
20502	[20502]普通教育	999.86	712.32	287.54
2050202	[2050202]小学教育	958.36	712.32	246.03
2050299	[2050299]其他普通教育支出	41.51		41.51
208	[208]社会保障和就业支出	176.39	149.45	26.94
20805	[20805]行政事业单位养老支出	176.39	149.45	26.94
2080502	[2080502]事业单位离退休	85.81	58.87	26.94
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.58	90.58	
210	[210]卫生健康支出	37.71	37.71	
21007	[21007]计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	[21011]行政事业单位医疗	37.35	37.35	
2101102	[2101102]事业单位医疗	37.35	37.35	
221	[221]住房保障支出	67.93	67.93	
22102	[22102]住房改革支出	67.93	67.93	
2210201	[2210201]住房公积金	67.93	67.93	
	合计	1,281.89	967.41	314.48

备注：该表反映各单位年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

附件 4

新绛县北张中心校 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：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
工资福利支出		891.20	891.20	
基本工资	工资福利支出	343.42	343.42	
津贴补贴	工资福利支出	125.05	125.05	
奖金	工资福利支出	28.72	28.72	
绩效工资	工资福利支出	193.06	193.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	90.58	90.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.80	36.80	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.65	5.65	
住房公积金	工资福利支出	67.93	67.93	
商品和服务支出		16.98		16.98
工会经费	商品和服务支出	5.66		5.66
福利费	商品和服务支出	11.32		11.32
对个人和家庭的补助		59.23	59.23	
退休费	离退休费	58.14	58.14	
医疗费补助	社会福利和救助	0.73	0.73	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
合计		967.41	950.43	16.98

备注：该表反映各单位年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

附件 4

新绛县北张中心校 2024 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

说明：本单位无政府性基金收入

附件 4

新绛县北张中心校 2024 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

说明：本单位无政府性基金支出

附件 4

新绛县北张中心校 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万
元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

说明：本单位无国有资本经营收支

附件 4

新绛县北张中心校 2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

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）费用				
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				

说明：本单位无三公经费支出

附件 4

新绛县北张中心校 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	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
XX 单位				
部门合计				

说明：本单位无机关运行经费

附件 4

新绛县北张中心校 2024 年项目支出预算表（本年预算）

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		
新绛县教育局	314.48	314.48				
新绛县北张中心校	314.48	314.48				
遗属补助及取暖费	26.94	26.94				
班主任费	12.6	12.6				
城乡义务教育补助经费-特岗教师	49	49				
退役军人安保费	12.94	12.94				
班主任费	14.9	14.9				
代理教师等人员劳务报酬	21.09	21.09				
原民办代课教师教龄补贴资金	4	4				
城乡义务教育补助经费-公用经费	5.59	5.59				
城乡义务教育补助经费-生活补助	1.3	1.3				
城乡义务教育公用经费补助经费	105	105				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经 费	8	8				
城乡义务教育特岗教师工资性补助资金	39	39				
2024 年城乡义务教育补助经费	3	3				
保安经费	6	6				
中小学课后服务工作经费	5.12	5.12				
合计	314.48	314.48				

备注：本表数据反映单位 2024 年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。

附件 4

新绛县北张中心校 2024 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
新绛县教育局	10.12	10.12		
新绛县北张中心校	10.12	10.12		
城乡义务教育补助经费-奖补资 金	10.12	10.12		
合计	10.12	10.12		

备注：本表数据反映单位上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、2024 年度单位预算数据变动情况及原因

2024 年度本单位预算收入总计 1292.01 万元，其中：本年收入 1281.89 万元，上年结转 10.12 万元，比上年减少 130.29 万元，下降 9.16%，主要原因是基本支出的减少；本年预算支出总计 1292.01 万元，其中：本年预算安排 1281.89 万元，上年结转 10.12 万元，比上年减少 130.29 万元，下降 9.16%，主要原因是基本支出的减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 1292.01 万元，主要包括一般公共预算 1281.89 万元，占 99.22%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 10.12 万元，占 0.78%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 1292.01 万元，其中：基本支出 967.41 万元，占 74.88%；项目支出 324.6 万元，占 25.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本单位财政拨款收支总预算 1292.01 万元。其中：一般公共预算拨款 1292.01 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 1281.89 万元，上年结转 10.12 万元；支出包括：一般公共服务支 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 1009.98 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障

和就业支出 176.39 万元、卫生健康支出 37.71 万元、住房保障支出 67.93 万元。

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 年度本单位一般公共预算当年支出 1281.89 万元，比上年减少 137.53 万元，下降 9.69%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部单位一般公共预算当年支出 1281.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 999.86 万元，占 78.00%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 176.39 万元，占 13.76%；卫生健康支出 37.71 万元，占 2.94%；住房保障支出 67.93 万元，占 5.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出 967.41 万元，其中：人员经费 950.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 16.98 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费。

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年本单位政府采购预算总额8.53万元，其中：政府采购货物预算8.53万元、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

（一）整体绩效目标

2024年编报单位整体支出绩效目标，涉及单位预算资金314.48万元，其中基本支出0万元，项目支出314.48万元。

（二）项目绩效目标

2024年本单位纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额314.48万元。其中其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目15个，涉及金额314.48万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额314.48万元，占本单位项目支出总额的96.88%，其中其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额314.48万元。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		班主任费							
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县北张中心校			
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:		126,000		年度资金总额:		126,000	
		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		126,000		市县(区)财政资金		126,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		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》							
立项依据		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							
项目设立必要性		为本校班主任教师提供经费保障							
保证项目实施的制度、措施		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							
项目实施计划		为本校班主任教师提供经费保障							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为本校班主任教师提供经费保障				为本校班主任教师提供经费保障			
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	学校数	5所	数量指标	学校数	5所		
		质量指标	项目达标率	100%	质量指标	项目达标率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	预算资金	126000元	成本指标	预算资金	126000元		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对教育教学的影响	有所影响	社会效益指标	对教育教学的影响	有所影响		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	推动教育教学事业发展	长期	可持续影响指标	推动教育教学事业	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	服务对象满意度	教师满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240117110942		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		2024年城乡义务教育补助经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中心校			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城乡义务教育经费补助公用经费,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年均小学720元,在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生均300元标准增加公用经费补助,继续落实北方地区学校取暖费、农村地区不足100人的规							
立项依据		根据上级有关精神							
项目设立必要性		合理安排学校公用经费,保障其正常教育教学							
保证项目实施的制度、措施		根据上级有关精神							
项目实施计划		按标准足额拨付中小学公用经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按标准足额拨付中小学公用经费				按标准足额拨付中小学公用经费			
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	小学学校数	5所	数量指标	小学学校数	5所		
		质量指标	按标准拨付率	100%	质量指标	按标准拨付率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	公用经费	30000元	成本指标	公用经费	30000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	推动义务教育阶段教育事业	长期	可持续影响指标	推动义务教育阶段	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240304180455	

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		班主任费.							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中心校			
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:		149,000		年度资金总额:		149,000	
		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		149,000		市县(区)财政资金		149,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		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》							
立项依据		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							
项目设立必要性		为本校班主任教师提供经费保障							
保证项目实施的制度、措施		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							
项目实施计划		为本校班主任教师提供经费保障							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为本校班主任教师提供经费保障			为本校班主任教师提供经费保障				
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	学校数	5所	数量指标	学校数	5所		
		质量指标	项目达标率	100%	质量指标	项目达标率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	预算资金	149000元	成本指标	预算资金	149000元		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对教育教学的影响	长期	社会效益指标	对教育教学的影响	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	推动教育教学事业发展	长期	可持续影响指标	推动教育教学事业	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302105037		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		保安经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中心校			
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:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		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		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位正常业务开展所需资金,门卫劳务费开支,保障学校治安。							
立项依据		保障单位正常业务开展所需资金,门卫劳务费开支,保障学校治安。							
项目设立必要性		保障单位正常业务开展所需资金,门卫劳务费开支,保障学校治安。							
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常业务开展所需资金,门卫劳务费开支,保障学校治安。							
项目实施计划		门卫劳务费开支,保障学校治安。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		门卫劳务费开支,保障学校治安。			门卫劳务费开支,保障学校治安。				
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	项目学校数	5所	数量指标	项目学校数	5所		
		质量指标	保障学校师生生命财产安全	保障	质量指标	保障学校师生生命	保障		
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时		
		成本指标	保安经费	60000元	成本指标	保安经费	60000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校师生安全	有效保障	社会效益指标	学校师生安全	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	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240307185055	

新绛县县(区)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-公用经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中心校			
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:		55,900		年度资金总额:		55,900	
		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		55,900		市县(区)财政资金		55,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城乡义务教育经费补助公用经费,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年均小学720元,在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生生均300元标准增加公用经费补助,继续落实北方地区学校取暖费、农村地区不足100人的规							
立项依据		根据上级有关精神							
项目设立必要性		合理安排学校公用经费,保障其正常教育教学							
保证项目实施的制度、措施		根据上级有关精神							
项目实施计划		按标准足额拨付中小学公用经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按标准足额拨付中小学公用经费				按标准足额拨付中小学公用经费			
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	小学学校数	5所	数量指标	小学学校数	5所		
		质量指标	按标准拨付率	100%	质量指标	按标准拨付率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	城乡义务教育经费补助一公	55900元	成本指标	城乡义务教育经费	55900元		
	效益 指标	经济效益指标	减轻义务教育阶段家庭经济	大大减轻	经济效益指标	减轻义务教育阶段	大大减轻		
		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	推动义务教育阶段教育事业	长期	可持续影响指标	推动义务教育阶段	长期		
	满意度 指标	服务对象满意度指	满意度	98%	服务对象满意度指	满意度	98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302114132		

新绛县县(区)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-生活补助							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中心校			
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:		13,000		年度资金总额:		13,000	
		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		13,000		市县(区)财政资金		13,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城乡义务教育补助经费生活补助标准为:小学生活补助标准为1000元/生/年,初中1250元/生/年。							
立项依据		运财教【2020】22号运城市财政局运城市教育局关于转发《山西省财政厅山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政							
项目设立必要性		减轻小学校家庭经济困难学生经济负担							
保证项目实施的制度、措施		运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政府关于印发进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知(晋政发【2016】25号)晋财教【2020】149号山西省财政厅、山西省教育厅关于印发《普通高中国家							
项目实施计划		根据相关文件精神,及时拨付各学校资助资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		减轻各学校家庭经济困难学生经济负担				减轻各学校家庭经济困难学生经济负担			
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	项目学校	5所	数量指标	项目学校	5所		
		质量指标	资助项目	≥1项	质量指标	资助项目	≥1项		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	城乡义务教育经费补助一生	13000元	成本指标	城乡义务教育经费	13000元		
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难在校生经	大大减轻	经济效益指标	减轻家庭经济困难	大大减轻		
		社会效益指标	为家庭困难学生提供保	有力保障	社会效益指标	为家庭困难学生学	有力保障		
		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	服务对象满意度指	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302115839		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

新绛县县(区)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-特岗教师							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中心校			
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:		490,000		年度资金总额:		490,000	
		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		490,000		市县(区)财政资金		490,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		特岗教师资金							
立项依据		上级有关精神							
项目设立必要性		对学校师资进行有效补充,缓解师资紧张压力,保障学校有效运转							
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级相关制度规定执行							
项目实施计划		根据上级相关制度规定加强考核,逐月实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		缓解我校师资紧张的压力,促进学校各项工作有效开展			缓解我校师资紧张的压力,促进学校各项工作有效开展				
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	特岗教师数	14人	数量指标	特岗教师数	14人		
		质量指标	城乡义务教育经费补助一特	14人	质量指标	城乡义务教育经费	14人		
		时效指标	资金拨付率	及时	时效指标	资金拨付率	及时		
		成本指标	城乡义务教育补助经费一特	490000元	成本指标	城乡义务教育补助	490000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	对教育事业更好的发展	长期	可持续影响指标	对教育事业更好的	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302100434		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		城乡义务教育公用经费补助经费					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中心校	
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:	1,050,000	年度资金总额:	1,050,000		
		其中:中央财政资金	900,000	其中:中央财政资金	900,000		
		省级财政资金	150,000	省级财政资金	150,000		
		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		城乡义务教育经费补助公用经费,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年均小学720元,在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生生均300元标准增加公用经费补助,继续落实北方地区学校取暖费、农村地区不足100人的规					
立项依据		根据上级有关精神					
项目设立必要性		合理安排学校公用经费,保障其正常教育教学					
保证项目实施的制度、措施		根据上级有关精神					
项目实施计划		按标准足额拨付中小学公用经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按标准足额拨付中小学公用经费			按标准足额拨付中小学公用经费		
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	小学学校数	5所	数量指标	小学学校数	5所
		质量指标	按标准拨付率	100%	质量指标	按标准拨付率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	公用经费	1050000元	成本指标	公用经费	1050000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	推动义务教育阶段教育事业	长期	可持续影响指标	推动义务教育阶段	长期
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240304133951	

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中心校			
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:		80,000		年度资金总额:		80,000	
		其中:中央财政资金		50,000		其中:中央财政资金		50,000	
		省级财政资金		30,000		省级财政资金		30,000	
		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		城乡义务教育补助经费生活补助标准为:小学生活补助标准为1000元/生/年,初中1250元/生/年。							
立项依据		运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政							
项目设立必要性		减轻小学学校家庭经济困难学生经济负担							
保证项目实施的制度、措施		运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政府关于印发进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知(晋政发【2016】25号)晋财教【2020】149号山西省财政厅、山西省教育厅关于印发《普通高中国家							
项目实施计划		根据相关文件精神,及时拨付各学校资助资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据相关文件精神,及时拨付各学校资助资金			根据相关文件精神,及时拨付各学校资助资金				
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	项目学校	5所	数量指标	项目学校	5所		
		质量指标	资助项目	≥1项	质量指标	资助项目	≥1项		
		时效指标	资金拨付及时性	长期	时效指标	资金拨付及时性	长期		
		成本指标	生活补助	80000元	成本指标	生活补助	80000元		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为家庭困难学生提供保	减轻	社会效益指标	为家庭困难学生学	减轻		
		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	服务对象满意度指	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304135205		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		城乡义务教育特岗教师工资性补助资金							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中心校			
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:		390,000		年度资金总额:		390,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		390,000		省级财政资金		390,000	
		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		特岗教师资金							
立项依据		上级有关精神							
项目设立必要性		对学校师资进行有效补充,缓解师资紧张压力,保障学校有效运转							
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级相关制度规定执行							
项目实施计划		根据上级相关制度规定加强考核,逐月实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		缓解我校师资紧张的压力,促进学校各项工作有效开展			缓解我校师资紧张的压力,促进学校各项工作有效开展				
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	特岗教师数	14人	数量指标	特岗教师数	14人		
		质量指标	项目拨付率	100%	质量指标	项目拨付率	100%		
		时效指标	项目拨付及时性	及时	时效指标	项目拨付及时性	及时		
		成本指标	特岗教师工资	390000元	成本指标	特岗教师工资	390000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	对教育事业更好的发展	长期	可持续影响指标	对教育事业更好的	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240304140337	

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		退役军人安保费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中心校			
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:		129,400		年度资金总额:		129,400	
		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		129,400		市县(区)财政资金		129,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		退役军人安保费							
立项依据		退役军人安保费							
项目设立必要性		退役军人安保费							
保证项目实施的制度、措施		退役军人安保费							
项目实施计划		退役军人安保费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据相关要求做好资金使用				根据相关要求做好资金使用			
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	退役军人人数	3人	数量指标	退役军人人数	3人		
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	预算资金总额	129400元	成本指标	预算资金总额	129400元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对教育事业的发展影响	长期	社会效益指标	对教育事业的发展	长期		
		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	学生满意度	≥98%	服务对象满意度	学生满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240302102421	

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		遗属补助及取暖费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		新绛县北张中心校	
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:	269,400	年度资金总额:	269,400		
		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	269,400	市县(区)财政资金	269,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本单位遗属人员共计28人。					
立项依据		根据上级文件精神保障遗属生活补助。					
项目设立必要性		保障遗属补助生活					
保证项目实施的制度、措施		保障遗属补助生活					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属生活补助			保障遗属生活补助		
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	遗属补助人数	28人	数量指标	遗属补助人数	28人
		质量指标	拨付标准	269400元	质量指标	拨付标准	269400元
		时效指标	资金拨付率	及时	时效指标	资金拨付率	及时
		成本指标	预算金额	269400元	成本指标	预算金额	269400元
	效益指标	经济效益指标	遗属补助	保障遗属生活	经济效益指标	遗属补助	保障遗属生活
		社会效益指标	提高资金拨付率	及时	社会效益指标	提高资金拨付率	及时
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231228161203		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		原民办代课教师教龄补贴资金					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中心校	
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:	40,000	年度资金总额:	40,000		
		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	40,000	市县(区)财政资金	40,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为民办代课教师发放教龄补贴是我市认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,积极改善民生,推进社会和谐的重要举措					
立项依据		为民办代课教师发放教龄补贴是我市认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,积极改善民生,推进社会和谐的重要举措					
项目设立必要性		为民办代课教师发放教龄补贴是我市认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,积极改善民生,推进社会和谐的重要举措					
保证项目实施的制度、措施		为民办代课教师发放教龄补贴是我市认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,积极改善民生,推进社会和谐的重要举措					
项目实施计划		为民办代课教师发放教龄补贴是我市认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,积极改善民生,推进社会和谐的重要举措					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按实际支付劳务报酬			按实际支付劳务报酬		
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	学校数	5所	数量指标	学校数	5所
		质量指标	资金拨付达标率	100%	质量指标	资金拨付达标率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	原民办教师	40000元	成本指标	原民办教师	40000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	提高民办代理教师生活水平	有所提高	可持续影响指标	提高民办代理教师	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240302112210

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		中小学课后服务工作经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中心校			
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:		51,200		年度资金总额:		51,200	
		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		51,200		市县(区)财政资金		51,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障全县各单位正常业务开展所需资金							
立项依据		依据文件运教基【2021】45号文件,保障单位正常业务开展所需资金,主要用于教师工作量补贴和耗材购买。							
项目设立必要性		保障学生放学后的时间有人看管、指导。							
保证项目实施的制度、措施		学校制定《北张中心校课后服务考评细则》。							
项目实施计划		严格按照学校制定的《北张中心校课后服务考评细则》执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照学校制定的《北张中心校课后服务考评细则》执行。				严格按照学校制定的《北张中心校课后服务考评细则》执行。			
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	项目学校数	5所	数量指标	项目学校数	5所		
		质量指标	保障学生的生活质量提高	有力保障	质量指标	保障学生的生活质量	有力保障		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	课后服务费	51200元	成本指标	课后服务费	51200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	对教育事业的影响	长期	可持续影响指标	对教育事业的影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240307185932					

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		代理教师等人员劳务报酬					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中心校	
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:	210,900	年度资金总额:	210,900		
		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	210,900	市县(区)财政资金	210,900		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		代理教师等人员劳务报酬					
立项依据		根据上级有关文件通知					
项目设立必要性		积极改善民生,推进社会和谐的重要举措。					
保证项目实施的制度、措施		积极改善民生,推进社会和谐的重要举措。					
项目实施计划		积极改善民生,推进社会和谐的重要举措。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		积极改善民生,推进社会和谐的重要举措。			积极改善民生,推进社会和谐的重要举措。		
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	项目学校	5所	数量指标	项目学校	5所
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	代理教师资金	210900元	成本指标	代理教师资金	210900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	提高代理教师生活水平	有所提高	可持续影响指标	提高代理教师生活	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240302110422	

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，本单位共有公务用车编制 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，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，本单位使用的办公用房建筑总面积 7578 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；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

本单位无政府购买服务指导性目录

（二）其他

本单位无其他需要说明事项

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：指各单位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。