

# 新绛县横桥中心校 2024 年度

## 单位预算

### 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	4
一、本单位职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2024 年度单位预算报表</b> .....	4
一、新绛县横桥中心校 2024 年预算收支总表.....	6
二、新绛县横桥中心校 2024 年预算收入总表.....	6
三、新绛县横桥中心校 2024 年预算支出总表.....	7
四、新绛县横桥中心校 2024 年财政拨款收支总表.....	7
五、新绛县横桥中心校 2024 年一般公共预算支出预算 表（不含上年结转）.....	8
六、新绛县横桥中心校 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）.....	8
七、新绛县横桥中心校 2024 年政府性基金预算收入预 算表（不含上年结转）.....	9
八、新绛县横桥中心校 2024 年政府性基金预算支出预 算表（不含上年结转）.....	9

九、新绛县横桥中心校 2024 年国有资本经营预算收支 预算表（不含上年结转） .....	9
十、新绛县横桥中心校 2024 年财政拨款安排“三公” 经费支出预算表 .....	10
十一、新绛县横桥中心校 2024 年财政拨款安排机关运 行经费预算表 .....	10
十二、新绛县横桥中心校 2024 年项目支出预算表（本 年预算） .....	10
十三、新绛县横桥中心校 2024 年项目支出预算表（上 年结转） .....	11
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、2024 年度单位预算数据变动情况及原因 .....	11
二、收入预算情况说明 .....	11
三、支出预算情况说明 .....	12
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	12
五、一般公共预算支出情况说明 .....	12
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	13
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	14
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	14
九、政府采购情况 .....	14
十、绩效管理情况 .....	15
十一、国有资产占有使用情况 .....	26

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>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

组织实施本区域小学义务教育。贯彻党的教育方针，按照上级制定的教学大纲、课程计划和教科书对学生进行德、智、体、美、劳全面发展的教育。根据当地农村经济，社会发展的需要，渗透初步的劳动技术教育。对全乡镇的小学的教职工进行政治思想、各科教学和体育卫生等方面的业务指导，有计划地组织开展教育教学研究。根据上级有关规定和委托，做好全乡镇小学的部分行政管理工作。根据当地政府的规划，组织实施好农村教育。

### 二、机构设置情况

我单位现有全额事业人数 44 人，特岗教师 13 人，退休人员 151 人。新绛县横桥中心校包括以下两所学校：新绛县横桥中心小学、新绛县横桥镇支北庄中心小学。

## 第二部分 2024 年度单位预算报表

- 一、新绛县横桥中心校 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县横桥中心校 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县横桥中心校 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县横桥中心校 2024 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县横桥中心校 2024 年一般公共预算支出预算

表（不含上年结转）

六、新绛县横桥中心校 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、新绛县横桥中心校 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、新绛县横桥中心校 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、新绛县横桥中心校 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、新绛县横桥中心校 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、新绛县横桥中心校 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、新绛县横桥中心校 2024 年项目支出预算表（本年预算）

十三、新绛县横桥中心校 2024 年项目支出预算表（上年结转）

新绛县横桥中心校2024年预算收支总表

新绛县横桥中心校2024年预算收支总表					
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	832.56	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	588.5	587.75	0.75
		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	182.18	182.18	
		九、社会保险基金支出	22.21	22.21	
		十、卫生健康支出			
		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	40.42	40.42	
		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	832.56	本年支出合计	833.31	832.56	0.75
上年结转	0.75	年终结转			
收入总计	833.31	支出总计	833.31	832.56	0.75

新绛县横桥中心校2024年预算收入总表

新绛县横桥中心校2024年预算收入总表								
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	
2050202	小学教育	578.99	578.99					0.75
2050299	其他普通教育支出	8.77	8.77					
2080502	事业单位离退休	89.22	89.22					
2080503	离退休人员管理机构	39.06	39.06					
2080505	事业单位基本养老保险缴费	53.89	53.89					
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21					
2210201	住房公积金	40.42	40.42					
合计		832.56	832.56					0.75

新绛县横桥中心校2024年预算支出总表

新绛县横桥中心校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
2050202	小学教育	579.74	414.49	165.25
2050299	其他普通教育支出	8.77		8.77
2080502	事业单位离退休	89.22	89.22	
2080503	离退休人员管理机构	39.06		39.06
2080505	事业单位基本养老保险缴费	53.89	53.89	
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21	
2210201	住房公积金	40.42	40.42	
合计		833.31	620.23	213.08

新绛县横桥中心校2024年财政拨款收支总表

新绛县横桥中心校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	832.56	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	588.5	588.5		
		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	182.18	182.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.21	22.21		
		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	40.42	40.42		
		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	832.56	本年支出合计	833.31	833.31		
上年财政拨款结转	0.75	年终结转				
一、一般公共预算	0.75					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	833.31	支出总计	833.31	833.31		

新绛县横桥中心校2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

新绛县横桥中心校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
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>587.75</b>	<b>414.48</b>	<b>173.27</b>
20502	普通教育	578.98	414.48	164.50
2050202	小学教育	578.98	414.48	164.50
2050299	其他普通教育支出	8.77		8.77
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>182.18</b>	<b>143.12</b>	<b>39.06</b>
20805	行政事业单位离退休	182.18	143.12	
2080502	事业单位离退休	89.22	89.22	
2080503	离退休人员管理机构	39.06		39.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	53.9	53.9	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.21</b>	<b>22.21</b>	
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>40.42</b>	<b>40.42</b>	
22102	住房改革支出	40.42	40.42	
2210201	住房公积金	40.42	40.42	
	合计	<b>832.56</b>	620.23	212.33

新绛县横桥中心校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）

新绛县横桥中心校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		520.9	520.9	
基本工资	工资福利支出	210.27	210.27	
津贴补贴	工资福利支出	64.62	64.62	
奖金	工资福利支出	17.52	17.52	
绩效工资	工资福利支出	108.93	108.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.90	53.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.89	21.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.35	3.35	
住房公积金	工资福利支出	40.42	40.42	
商品和服务支出		10.11		10.11
工会经费	商品和服务支出			3.37
福利费	商品和服务支出			6.74
离退休费		88.11		
退休费	离退休费	88.11		
社会福利和救助		1.11		
医疗费补助	社会福利和救助	1.11		
合计		620.23	610.12	10.11

新绛县横桥中心校2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

功能分类科目		单位: 万元
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算
合计		

备注: 我单位无此项收入。

新绛县横桥中心校2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

科目编码	科目名称	合计	单位: 万元	
			基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注: 我单位无此项预算支出。

新绛县横桥中心校2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				单位: 万元
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			

备注: 我单位无此项收支。

新绛县横桥中心校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	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费	0	0		
①公务用车购置费	0	0		
②公务用车运行维护费	0	0		
合计	0	0		

备注：我单位无“三公”经费支出。

新绛县横桥中心校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
新绛县横桥中心校	0	0		
合计	0	0		

备注：我单位无此项经费支出。

新绛县横桥中心校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		
城乡义务教育补助经费-公用经费	2.34	2.34				
城乡义务教育公用经费补助经费	44.00	44.00				
城乡义务教育特岗教师工资性补助资金	36.00	36.00				
城乡义务教育补助经费-特岗教师	55.47	55.47				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费	3.00	3.00				
城乡义务教育补助经费-生活补助	0.60	0.60				
班主任费	12.43	12.43				
代理教师等人员劳务报酬	3.34	3.34				
原民办代课教师教龄补贴奖金	5.00	5.00				
退役军人安保费	9.26	9.26				
中小学课后服务工作经费	1.83	1.83				
遗属补助及取暖费	39.06	39.06				
合计	212.33	212.33				

新绛县横桥中心校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
2023年城乡义务教育补助经费	0.11	0.11		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.10	0.10		
2023年城乡义务教育补助经费-校舍维修	0.45	0.45		
2023年原民办代课教师教龄补贴省级资金	0.03	0.03		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.03	0.03		
城乡义务教育补助经费中央资金	0.03	0.03		
合计	0.75	0.75		

### 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 年度本单位预算收入总计 833.31 万元，其中：本年收入 832.56 万元，上年结转 0.75 万元，比上年减少 207.72 万元，下降 19%，主要原因是 2023 年退休教师多，2024 年在职教师数减少；本年预算支出总计 833.31 万元，其中：本年预算安排 832.56 万元，上年结转 0.75 万元，比上年减少 207.72 万元，主要原因是教师数的减少导致基本支出减少。

#### 二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 833.31 万元，主要包括一般公共预算 832.56 万元，占 99.9%；上年结转 0.75 万元，占 0.01%。

### 三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 833.31 万元，其中：基本支出 620.23 万元，占 74%；项目支出 213.08 万元，占 26%。

### 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 833.31 万元。其中：一般公共预算拨款 833.31 万元，其中：当年拨款收入 832.56 万元，上年结转 0.75 万元；支出包括：教育支出 588.5 万元、社会保障和就业支出 182.18 万元、卫生健康支出 22.21 万元、住房保障支出 40.42 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 833.31 万元，比上年减少 207.72 万元，下降 19%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 833.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 588.5 万元，占 70%；社会保障和就业支出 182.18 万元，占 22%；卫生健康支出 22.21 万元，占 3%；住房保障支出 40.42 万元，占 5%。

### 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 620.23 万元，其中：

人员经费 610.12 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、医疗费补助、奖励金等；

公用经费 10.11 万元，主要包括：工会经费和福利费。

## **七、“三公”经费增减变动原因说明**

2024 年本单位无财政拨款安排的“三公”经费，与 2023 年持平。

## **八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位 2024 年无机关运行经费。

## **九、政府采购情况**

2024 年本单位政府采购预算总额 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元。

## **十、绩效管理情况**

### **（一）整体绩效目标**

2024 年编报整体支出绩效目标，涉及单位预算资金 832.56 万元，其中基本支出 620.23 万元，项目支出 212.33 万元；无机关及下属预算单位。

单位整体支出绩效目标								
填报单位（盖章）						单位：万元		
单位基本信息	单位名称	新绛县横桥中心校						
	人员编制数	71	实有人数	56	绩效管理人员	1		
	年度收入预算				年度支出预算			
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	
	833.31	0	0	833.31	620.23	213.08	833.31	
	三公经费决算支出				项目完成情况			
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目		
	0	0	0	0	0	个数	金额	
					12	213.08		
单位职能职责概述	促进小学教育发展，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度。切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因	
	产出指标	数量指标	学校数量	2所	100%			
		质量指标	资金及时拨付率	及时	100%			
		时效指标	资金及时拨付	及时	100%			
		成本指标	预算资金	833.31	833.31			
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育的发展	有力保障	100%			
		生态效益指标	符合生态效益	100%	100%			
		可持续影响指标	推动义务教育的可持续发展	有力推动	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%			

## （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12个，共计金额213.08万元。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12个，涉及金额213.08万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额213.08万元，占本单位项目支出总额的100%，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 12 个，涉及项目金额 213.08 万元。

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		新绛县横桥中心校			
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：		124300		年度资金总额：		124300	
		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		124300		市县（区）财政资金		124300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		班主任津贴补贴							
立项依据		根据上级要求安排班主任费							
项目设立必要性		为班主任发放补贴是改善民生，推进社会和谐的重要举措							
保证项目实施的制度、措施		为班主任发放补贴是改善民生，推进社会和谐的重要举措							
项目实施计划		为班主任费发放提供经费保障							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障班主任费正常发放				发放班主任费，激发班主任积极性，提高班级管理能力和			
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	学校数量	2个	数量指标	学校数量	2个		
		质量指标	拨付率	≥95%	质量指标	拨付率	≥95%		
		时效指标	时效性	≥100%	时效指标	时效性	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为学生提供更好的班级管理	提高95%	社会效益指标	为学生提供更好的	提高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	服务对象满意度指	学校和班主任满意度	≥100%	服务对象满意度指	学校和班主任满意	≥100%			

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		新绛县横桥中心校	
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：		23,400	年度资金总额：		23,400
		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		23,400	市县（区）财政资金		23,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障学校正常运转					
立项依据		学校办学实际情况					
项目设立必要性		保障学校正常运转					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度					
项目实施计划		合理安排资金用途					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障学校正常运转				保障学校正常运转。	
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	学校数量	2个	数量指标	学校数量	2个
		质量指标	拨付率	≥100%	质量指标	拨付率	≥100%
		时效指标	时效性	≥100%	时效指标	时效性	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进义务教育发展	提高80%	社会效益指标	推进义务教育发展	提高80%
		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	学校满意度	≥100%	服务对象满意度	学校满意度	≥100%

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		新绛县横桥中心校	
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：		440,000	年度资金总额：		440,000
		其中：中央财政资金		380,000	其中：中央财政资金		380,000
		省级财政资金		60,000	省级财政资金		60,000
		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		保障义务教育学校正常运转					
立项依据		晋教材【2021】132号文件与财教【2023】64号文件，保障义务教育学校正常运转					
项目设立必要性		晋教材【2021】132号文件与财教【2023】64号文件，保障义务教育学校正常运转					
保证项目实施的制度、措施		晋教材【2021】132号文件与财教【2023】64号文件，保障义务教育学校正常运转					
项目实施计划		资金达到，根据中小学校财务制度及时拨付，保障义务教育学校正常运转					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		资金达到，根据中小学校财务制度及时拨付，保障义务教育学校正常运转				保障学校正常运转。	
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	学校数	2个	数量指标	学校数	2个
		质量指标	拨付率	≥100%	质量指标	拨付率	≥100%
		时效指标	时效性	≥100%	时效指标	时效性	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进城乡义务教育更好发展	提高85%	社会效益指标	促进城乡义务教育	提高85%
		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	学校满意度	≥100%	服务对象满意度	学校满意度	≥100%	

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		新绛县横桥中心校	
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：		554,700	年度资金总额：		554,700
		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		554,700	市县（区）财政资金		554,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我校共有特岗教师13人					
立项依据		运城市财政局、运城市教育局相关文件					
项目设立必要性		建设义务教育教师队伍					
保证项目实施的制度、措施		运城市财政局、运城市教育局相关文件					
项目实施计划		根据上级特岗教师工资补助标准，按时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障特岗教师工资正常发放				保障特岗教师工资正常发放，提高学校教育教学水平。	
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	13个	数量指标	特岗教师数	13个
		质量指标	拨付率	≥100%	质量指标	拨付率	≥100%
		时效指标	时效性	≥100%	时效指标	时效性	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	实施农村义务教育特岗计划	≥100%	社会效益指标	实施农村义务教育	≥100%
		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	学校和特岗教师满意度	≥100%	服务对象满意度	学校和特岗教师满	≥100%	

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		新绛县横桥中心校	
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		20,000	其中：中央财政资金		20,000
		省级财政资金		10,000	省级财政资金		10,000
		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		对家庭经济困难学生的生活补助					
立项依据		晋教材【2021】132号文件，对家庭经济困难学生的生活补助					
项目设立必要性		晋教材【2021】132号文件，对家庭经济困难学生的生活补助					
保证项目实施的制度、措施		晋教材【2021】132号文件，对家庭经济困难学生的生活补助					
项目实施计划		资金下达，根据标准及时拨付，保障对家庭经济困难学生的生活补助足额按时发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		资金下达，根据标准及时拨付，保障对家庭经济困难学生的生活补助足额按时发放				保障对家庭经济困难学生的生活补助足额按时发放	
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	学校数量	2个	数量指标	学校数量	2个
		质量指标	拨付率	≥100%	质量指标	拨付率	≥100%
		时效指标	拨付时效性	≥100%	时效指标	拨付时效性	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻经济困难家庭负担	≥85%	社会效益指标	减轻经济困难家庭	≥85%
		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	学校和家庭满意度	≥100%	服务对象满意度	学校和家庭满意度	≥100%	

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		新绛县横桥中心校	
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：		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		360,000	省级财政资金		360,000
		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		特岗教师工资性补助，保障学校正常运转					
立项依据		特岗教师工资性补助，保障学校正常运转，推进学校教师队伍建设加快发展					
项目设立必要性		特岗教师工资性补助，保障学校正常运转，推进学校教师队伍建设加快发展					
保证项目实施的制度、措施		特岗教师工资性补助，保障学校正常运转，推进学校教师队伍建设加快发展					
项目实施计划		资金达到，及时拨付，保障特岗教师工资，保障学校正常运转，推进学校教师队伍建设加快发展					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		资金达到，及时拨付，保障特岗教师工资，保障学校正常运转，推进学校教师队伍建设加快发展				保障特岗教师工资正常发放，推进学校教师队伍建设，提高教育教学水平。	
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	13个	数量指标	特岗教师数	13个
		质量指标	拨付率	≥100%	质量指标	拨付率	≥100%
		时效指标	拨付时效性	≥100%	时效指标	拨付时效性	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设	提高85%	社会效益指标	加快教师队伍建设	提高85%
		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	学校和教师满意度	≥100%	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥100%	

项目名称		代理教师等人员劳务报酬					
主管部门及代码		903-科教文体服		实施单位		新绛县横桥中心校	
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：		33,400	年度资金总额：		33,400
		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		33,400	市县（区）财政资金		33,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		代理教师工资					
立项依据		根据相关文件规定安排代理教师费用					
项目设立必要性		为代理教师发放工资，是推进社会和谐的重要举措					
保证项目实施的制度、措施		为代理教师发放工资，是推进社会和谐的重要举措					
项目实施计划		为代理教师发放补助提供经费保障					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障代理教师补助按时发放				为代理教师发放劳务报酬，提高学校教育教学水平。	
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	代教数	3个	数量指标	代教数	3个
		质量指标	拨付率	≥100%	质量指标	拨付率	≥100%
		时效指标	时效性	≥100%	时效指标	时效性	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为代理教师提供经费保障	提高100%	社会效益指标	为代理教师提供经	提高100%
		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	学校和代教满意度	≥100%	服务对象满意度指	学校和代教满意度	≥100%

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		新绛县横桥中心校	
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：		92,600	年度资金总额：		92,600
		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		92,600	市县（区）财政资金		92,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障各预算单位相关业务正常开展的资金					
立项依据		为提高校园安全保卫标准，保障学校教育教学正常开展					
项目设立必要性		为提高校园安全保卫标准，保障学校教育教学正常开展					
保证项目实施的制度、措施		为提高校园安全保卫标准，保障学校教育教学正常开展					
项目实施计划		足额按时拨付安保费用					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障学校安保工作正常运转				资金达到，及时支付保安费，保障学校安保工作正常运转	
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	保安数	3个	数量指标	保安数	3个
		质量指标	拨付率	≥100%	质量指标	拨付率	≥100%
		时效指标	时效性	≥100%	时效指标	时效性	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校安全	提高85%	社会效益指标	保障学校安全	提高85%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标			可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥100%	服务对象满意度	学校满意度	≥100%	

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		新绛县横桥中心校	
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：		50,000	年度资金总额：		50,000
		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		50,000	市县（区）财政资金		50,000
		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，是改善民生，推进社会和谐的重要举措					
项目设立必要性		民办代课教师生活补贴					
保证项目实施的制度、措施		为民办代课教师发放教龄补贴，是改善民生，推进社会和谐的重要举措					
项目实施计划		为原民办教师发放教龄补助提供经费保障					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障原民办教师生活补助				给原民办教师发放生活补助，提高原民办教师生活水平。	
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	原民办教师数	≥180个	数量指标	原民办教师数	≥180个
		质量指标	拨付率	≥100%	质量指标	拨付率	≥100%
		时效指标	时效性	≥100%	时效指标	时效性	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障原民办教师生活质量	提高60%	社会效益指标	保障原民办教师生活	提高60%
		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	家庭满意度	提高95%	服务对象满意度	家庭满意度	提高95%

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		新绛县横桥中心校	
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：		18,300	年度资金总额：		18,300
		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		18,300	市县（区）财政资金		18,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障学校学生课后服务工作正常开展。					
立项依据		上级相关课后服务政策					
项目设立必要性		保障学校学生课后服务工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		保障学校学生课后服务工作正常开展。					
项目实施计划		资金达到，及时拨付，保障学校学生课后服务工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对课后服务教师的补助经费，保障学校学生课后服务工作正常开展。			资金达到，及时拨付对课后服务教师的补助，保障学校学生课后服务工作正常开展。		
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	学校数量	2个	数量指标	学校数量	2个
		质量指标	拨付率	≥100%	质量指标	拨付率	≥100%
		时效指标	拨付时效性	≥100%	时效指标	拨付时效性	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生课后服务	提高100%	社会效益指标	保障学生课后服务	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	提高95%	服务对象满意度	学校满意度	提高95%	

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		新绛县横桥中心校	
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:	390,600		年度资金总额:	390,600		
	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	390,600		市县(区)财政资金	390,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障全县事业单位退休人员遗属生活保障					
立项依据		根据2022年新人社抚字第21号22号					
项目设立必要性		保障我单位退休人员遗属生活保障					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年新人社抚字第21号22号					
项目实施计划		每月按时发放遗属生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障事业单位退休人员遗属生活补助				保障事业单位退休人员遗属生活补助及时、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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		质量指标	资金使用率	≥100%	质量指标	资金使用率	≥100%
		时效指标	拨付率	≥100%	时效指标	拨付率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属基本生活补助	提高100%	社会效益指标	遗属基本生活补助	提高100%
		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	退休人员遗属家庭满意度	≥100%	服务对象满意度	退休人员遗属家庭	≥100%	

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		新绛县横桥中心校	
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：		6,000	年度资金总额：		6,000
		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		6,000	市县（区）财政资金		6,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		家庭困难学生生活补助					
立项依据		上级相关文件安排家庭困难学生生活补助					
项目设立必要性		保障家庭困难学生正常上学					
保证项目实施的制度、措施		保障家庭困难学生正常上学					
项目实施计划		根据上级文件要求，对家庭困难学生发放生活补助晋教财【2021】132文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据上级文件要求，对家庭困难学生发放生活补助，保障正常上学				给家庭经济困难学生发放生活补助，保障正常上学	
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	学校数量	2个	数量指标	学校数量	2个
		质量指标	拨付率	≥100%	质量指标	拨付率	≥100%
		时效指标	时效性	≥100%	时效指标	时效性	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻经济困难家庭负担	提高85%	社会效益指标	减轻经济困难家庭	提高85%
		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	学校和家庭满意度	≥100%	服务对象满意度	学校和家庭满意度	≥100%

## 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，本单位车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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17076.68多平米。

### 3、其他国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，我单位通用设备、专用设备，图书、家具合计 4196 套。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

## 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。