

新绛县席村学校 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	4
二、2024 年预算收入总表	5
三、2024 年预算支出总表	5
四、2024 年财政拨款收支总表	6
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）	7
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）	7
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）	8
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）	8
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结 转）	8
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算 表	9

十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表·····	9
十二、2024 年项目支出预算表（本年预算）·····	10
十三、2024 年项目支出预算表（上年结转）·····	10
第三部分 2024 年度单位预算情况说明·····	11
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 ·····	11
四、财政拨款收支预算总体情况说明 ·····	11
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 ·····	12
七、“三公”经费增减变动原因说明 ·····	13
八、机关运行经费增减变动原因说明 ·····	13
九、政府采购情况 ·····	13
十、绩效管理情况 ·····	13
十一、国有资产占有使用情况 ·····	22
十二、其他说明 ·····	22
（一）政府购买服务指导性目录 ·····	22
（二）其他·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分 概况

一、本单位职责

完成本辖区适龄儿童接受义务教育的小学教育。

二、机构设置情况

在编人数 35 人，离退休人员 27 人。内设科室 4 个，即教务处、政教处、后勤处、办公室。

第二部分 2024 年度单位预算报表

一、新绛县席村学校 2024 年预算收支总表

二、新绛县席村学校 2024 年预算收入总表

三、新绛县席村学校 2024 年预算支出总表

四、新绛县席村学校 2024 年财政拨款收支总表

五、新绛县席村学校 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、新绛县席村学校 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、新绛县席村学校 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、新绛县席村学校 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、新绛县席村学校 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、新绛县席村学校 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、新绛县席村学校 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、新绛县席村学校 2024 年项目支出预算表（本年预算）

十三、新绛县席村学校 2024 年项目支出预算表（上年结转）

新绛县席村学校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	456.82	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	345.02	344.56	0.46
		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	62.16	62.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.96	17.96	
		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	32.14	32.14	
		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	456.82	本年支出合计	457.28	456.82	0.46
上年结转	0.46	年终结转			
收入总计	457.28	支出总计	457.28	456.82	0.46

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。

附件4								
新绛县席村学校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	
2050201	学前教育	7.08	7.08					0.2
2050202	小学教育	334.68	334.68					0.06
2050299	其他普通教育支出	2.8	2.8					0.2
2080502	事业单位离退休	19.31	19.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85					
2100799	其他计划生育事务支出	0.3	0.3					
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66					
2210201	住房公积金	32.14	32.14					
合计		456.82	456.82					0.46
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。								

新绛县席村学校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
2050201	学前教育	7.28		7.28
2050202	小学教育	334.74	320.09	14.65
2050299	其他普通教育支出	3		3
2080502	事业单位离退休	19.31	15.6	3.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85	
2100799	其他计划生育事务支出	0.3	0.3	
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	
2210201	住房公积金	32.14	32.14	
合计		457.28	428.64	28.64
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。				

附件4

新绛县席村学校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	456.82	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	345.02	345.02		
		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	62.16	62.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.96	17.96		
		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	32.14	32.14		
		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	456.82	本年支出合计	457.28	457.28		
上年财政拨款结转	0.46	年终结转				
一、一般公共预算	0.46					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	457.28	支出总计	457.28	457.28		

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				
新绛县席村学校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	教育支出	344.56	320.09	24.47
02	普通教育	344.56	320.09	24.47
01	学前教育	7.08		7.08
02	小学教育	334.68	320.09	14.59
99	其他普通教育支出	2.80		2.80
208	社会保障和就业支出	62.16	58.45	3.71
05	行政事业单位离退休	62.16	58.45	3.71
02	事业单位离退休	19.31	15.60	3.71
05	机关事业单位基本养老保险缴费支	42.85	42.85	
210	九、卫生健康支出	17.96	17.96	
07	计划生育事务	0.30	0.30	
99	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
11	行政事业单位医疗	17.66	17.66	
02	事业单位医疗	17.66	17.66	
221	住房保障支出	32.14	32.14	
02	住房改革支出	32.14	32.14	
01	住房公积金	32.14	32.14	
	合计	456.82	428.64	28.18
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				
新绛县席村学校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		404.70	404.70	
基本工资	工资福利支出	167.03	167.03	
津贴补贴	工资福利支出	42.09	42.09	
奖金	工资福利支出	13.98	13.98	
绩效工资	工资福利支出	86.54	86.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.85	42.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.41	17.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.66	2.66	
住房公积金	工资福利支出	32.14	32.14	
商品和服务支出		8.03		8.04
工会经费	商品和服务支出	2.68		2.68
福利费	商品和服务支出	5.36		5.36
对个人和家庭的补助		15.90	15.90	
退休费	离退休费	15.41	15.41	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
合计		428.64	420.60	8.04
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		
新绛县席村学校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				
新绛县席村学校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
	合计			
说明: 本单位无政府性基金支出。				

附件4							
新绛县席村学校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			
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			
合计				合计			
说明: 本单位无国有资本经营收支。							

附件4				
新绛县席村学校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				
新绛县席村学校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
部门合计				
说明：本单位无财政拨款安排机关运行经费。				

附件4						
新绛县席村学校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		
遗属补助及取暖费	3.71	3.71				
班主任费	3.92	3.92				
学前教育公用经费（含普惠性幼儿园公用经费）	4.50	4.5				
城乡义务教育补助经费-公用经费	0.57	0.57				
城乡义务教育补助经费-生活补助	0.10	0.1				
学前教育资助资金	0.18	0.18				
城乡义务教育公用经费补助经费	10.10	10.1				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费	0.30	0.3				
学前教育建设与资助省级配套经费	1.20	1.2				
支持学前教育发展中央资金-资助	1.20	1.2				
保安经费	1.90	1.9				
中小学课后服务经费	0.50	0.50				
合计	28.18	28.18				
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				
新绛县席村学校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	0.06	0.06		
2023年支持学前教育发展资金-学前教育资助	0.10	0.10		
学前教育建设与资助省级配套经费	0.10	0.1		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.20	0.20		
合计	0.46	0.46		
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 457.28 万元，其中：本年收入 456.82 万元，上年结转 0.46 万元，比上年减少 6.32 万元，下降 1.36%，主要原因是基本支出的减少；本年预算支出总计 457.28 万元，其中：本年预算安排 456.82 万元，上年结转 0.46 万元，比上年减少 6.32 万元，下降 1.36%，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 457.28 万元，主要包括一般公共预算 456.82 万元，占 99.90%；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 0.46 万元，占 0.1%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 457.28 万元，其中：基本支出 428.64 万元，占 93.74%；项目支出 28.64 万元，占 6.26%。

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 457.28 万元。其中：一般公共预算拨款 457.28 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 456.82 万元，上年结转 0.46 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 345.02 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 62.16 万元、卫生健康支出 17.96 万元、住房保障支出 32.14 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 456.82 万元,比上年减少 6.78 万元,下降 1.46%。

（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 456.82 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 0 万元,占 0%; 外交支出 0 万元,占 0%; 教育支出 344.56 万元,占 75.43%; 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 62.16 万元,占 13.61%; 卫生健康支出 17.96 万元,占 3.93%; 住房保障支出 32.14 万元,占 7.03%。

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 428.64 万元,其中:人员经费 420.60 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 8.04 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 0.49 万元，其中：政府采购货物预算 0.49 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 28.18 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 28.18 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 8 个，共计金额 28.18 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 8 个，涉及金额 28.18 万元。公开项目绩效目标 8 个，涉及项目金额 28.18 万元，占本单位项目支出总额的 98.39%，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 8 个，涉及项目金额 28.18 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		903-科教文体股		实施单位		新绛县席村学校	
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:	39200	年度资金总额:	39200		
		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	39200	市县(区)财政资金	39200		
		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		为本年我校所有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		为本年我校所有班主任教师提供经费保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为本年我校所有班主任教师提供经费保障			为本年我校所有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	班级数	6个	数量指标	班级数	6个
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	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	预算金额	39200元	成本指标	预算金额	39200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为教育教学提供保障	有力保障	社会效益指标	为教育教学提供保	有力保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动教育事业的发展	有力推动	可持续影响指标	推动教育事业的发展	有力推动
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	
负责人:	许志军	经办人:	杨曙娟	联系电话:	13593562669	填报日期:	20240304112302

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		新绛县席村学校		
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:	19,000	年度资金总额:	19,000			
			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	19,000	市县（区）财政资金	19,000			
			单位自筹	0	单位自筹	0			
			其他资金		其他资金				
项目概况			保障各预算单位相关业务正常开展的资金，保障全体学生及教师的人身安全						
立项依据			公治【2015】168号公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》通知精神						
项目设立必要性			保障全体学生及教师的人身安全						
保证项目实施的制度、措施			公治【2015】168号公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》通知精神						
项目实施计划			公治【2015】168号公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》通知精神						
实施期目标					年度目标				
总体目标	保障学校全体师生的人身安全				保障学校全体师生的人身安全				
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	1所		数量指标	项目学校	1所	
		质量指标	项目人数	≥104人		质量指标	项目人数	≥104人	
		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	预算金额	19000元		成本指标	预算金额	19000元	
	效益指标	经济效益指标	保障师生人身安全	有力保障		经济效益指标	保障师生人身安全	有力保障	
		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	推动教育事业的发展	有力推动		可持续影响指标	推动教育事业的发展	有力推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	100%		服务对象满意度指标	学生、教师满意度	100%	
社会满意度			100%		社会满意度		100%		
负责人:	许志军	经办人:	杨曙娟	联系电话:		13593562669	填报日期:	20240307174717	

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		新绛县席村学校	
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:		106700	年度资金总额:		106700	
			其中:中央财政资金		87000	其中:中央财政资金		87000	
			省级财政资金		14000	省级财政资金		14000	
			市县（区）财政资金		5,700	市县（区）财政资金		5,700	
			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，从2023年春季学期起，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200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人的规模较小学校按100人核定公用经费						
立项依据			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）、运城市财政局 运城市教育局关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金预算的通知（运财教【2020】34号）、						
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			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）、运城市财政局 运城市教育局关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金预算的通知（运财教【2020】34号）、《城乡义务教育补助经费管理办法》（财科教【2016】7号）、山西省财政厅山西省教育厅关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知（晋财教【2019】124号）						
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，保障正常的教育教学工作的开展				按标准足额拨付中小学公用经费，保障正常的教育教学工作的开展			
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	在校学生数	108人		数量指标	在校学生数	108人	
		质量指标	资金按标准拨付率	100%		质量指标	资金按标准拨付率	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	小学生公用经费标准	720元/年/人		成本指标	小学生公用经费标准	720元/年/人	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育阶段家长负担	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	保障义务教育学校正常教育	有力保障		社会效益指标	保障义务教育学校	有力保障	
		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	有力推动		可持续影响指标	推动义务教育阶段	有力推动	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥98%		服务对象满意度	学生、家长满意度	≥98%	
社会满意度			≥98%		社会满意度		≥98%		
负责人:	许志军	经办人:	杨曙娟		联系电话:	13593562669	填报日期:	20240304105440	

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		新绛县席村学校			
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:		4000		年度资金总额:		4000	
		其中:中央财政资金		2000		其中:中央财政资金		2000	
		省级财政资金		1000		省级财政资金		1000	
		市县(区)财政资金		1,000		市县(区)财政资金		1,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		学生资助标准1000元/人/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)《山西省建立学前教育							
项目设立必要性		减轻各级各类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)《山西省建立学前教育资助制度实施方案							
项目实施计划		根据相关文件精神,及时拨付各级各类学校资助资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		减轻各级各类学校家庭经济困难学生经济负担				减轻各级各类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	资助学生数	6人	数量指标	资助学生数	6人		
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	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	资助标准	1000元/年/人	成本指标	资助标准	1000元/年/人		
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生经济	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			社会效益指标				
		生态效益指标	为家庭经济困难学生提供生	有力保障	生态效益指标	为家庭经济困难学	有力保障		
		可持续影响指标	推动教育事业的发展	有力推动	可持续影响指标	推动教育事业的发展	有力推动		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	学生满意度	≥98%		
负责人:	许志军	经办人:	杨曙娟	联系电话:	13593562669	填报日期:	20240304110621		

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		学前教育公用经费（含普惠性幼儿园公用经费）							
主管部门及代码		903-科教文体股			实施单位		新绛县席村学校		
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：	45,000		年度资金总额：	45,000			
		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	45,000		市县（区）财政资金	45,000			
		单位自筹	0		单位自筹	0			
		其他资金			其他资金				
项目概况		根据晋财教【2018】291号山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知精神本年公办幼儿园学前教育公用经费600元/人/年							
立项依据		根据晋财教【2018】291号山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知精神本年公办幼儿园学前教育公用经费600元/人/年							
项目设立必要性		扩大学前教育资源，全面降低幼儿园收费平均水平							
保证项目实施的制度、措施		根据晋财教【2018】291号山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知精神本年公办幼儿园学前教育公用经费600元/人/年							
项目实施计划		按相关文件要求及时足额拨付公用经费补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标	按时按标准拨付资金，保障幼儿教育的正常开展					按时按标准拨付资金，保障幼儿教育的正常开展			
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	幼儿人数	75人		数量指标	幼儿人数	75人	
		质量指标	资金按标准支付率	100%		质量指标	资金按标准支付率	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	公用经费标准	600元/年/人		成本指标	公用经费标准	600元/年/人	
	效益指标	经济效益指标	减轻学前教育家长负担	大大减轻		经济效益指标	减轻学前教育家长	大大减轻	
		社会效益指标	全面降低幼儿园收费平均水平	有所降低		社会效益指标	全面降低幼儿园收	有所降低	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	推动学前教育事业发展	有力推动		可持续影响指标	推动学前教育事业	有力推动	
	满意度指标	服务对象满意度指	幼儿、家长满意度	≥98%		服务对象满意度指	幼儿、家长满意度	≥98%	
		社会满意度	≥98%			社会满意度	≥98%		
负责人：	许志军	经办人：	杨曙娟		联系电话：	13593562669	填报日期：	20240304103610	

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		学前教育资助资金					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县席村学校	
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:	25800	年度资金总额:	25800		
		其中:中央财政资金	12000	其中:中央财政资金	12000		
		省级财政资金	12000	省级财政资金	12000		
		市县（区）财政资金	1,800	市县（区）财政资金	1,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		学前教育资助资金资助标准1000元/生/年					
立项依据		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）《山西省建立学前教育资助制度实施方案》					
项目设立必要性		减轻学前教育幼儿的家庭经济困难学生经济负担					
保证项目实施的制度、措施		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）《山西省建立学前教育资助制度实施方案》					
项目实施计划		根据相关文件精神，及时拨付各级各类学校资助资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	减轻各级各类学校家庭经济困难学生经济负担			减轻各级各类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	资助学生数	10人	数量指标	资助学生数	10人
		质量指标	资金达标率	100%	质量指标	资金达标率	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	资助标准	1000元/年/人	成本指标	资助标准	1000元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动教育事业可持续发展	有力推动	社会效益指标	推动教育事业发展	有力推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减轻家庭经济困难幼儿的经	大大减轻	可持续影响指标	减轻家庭经济困难	大大减轻
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	学生满意度	≥98%
负责人：	许志军	经办人：	杨曙娟	联系电话：	13593562669	填报日期：	20240304111537

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		新绛县席村学校	
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:	37,100	年度资金总额:	37,100		
		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	37,100	市县(区)财政资金	37,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属补助标准为532元/月,取暖费按照配偶取暖费发放					
立项依据		遗属补助标准为532元/月,取暖费按照配偶取暖费发放					
项目设立必要性		遗属补助标准为532元/月,取暖费按照配偶取暖费发放					
保证项目实施的制度、措施		保障遗属生活有保障					
项目实施计划		遗属补助标准为532元/月,取暖费按照配偶取暖费发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属的生活补助				保障遗属的生活补助		
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	补助对象	4人	数量指标	补助对象	4人
		质量指标	资金拨付及时性	及时	质量指标	资金拨付及时性	及时
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	预算金额	37100元	成本指标	预算金额	37100元
	效益指标	经济效益指标	保障遗属的生活	有力保障	经济效益指标	保障遗属的生活	有力保障
		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			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	≥98%	服务对象满意度指	社会满意度	≥98%	
负责人:	许志军	经办人:	杨曙娟	联系电话:	13593562669	填报日期:	20231222130657

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		中小学课后服务经费					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县席村学校	
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:	5,000	年度资金总额:	5,000		
		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	5,000	市县(区)财政资金	5,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障全县各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					
立项依据		运教基(2021)45号文件					
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《席村学校课后服务考评细则》。					
项目实施计划		严格按照学校制定的《席村学校课后服务考评细则》执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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。			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。		
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	1所	数量指标	项目学校	1所
		质量指标	资金达标率	100%	质量指标	资金达标率	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	预算金额	5000元	成本指标	预算金额	5000元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长的负担	大大减轻	经济效益指标	减轻学生家长的负担	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	推动义务教育阶段的发展	有力推动	可持续影响指标	推动义务教育阶段	有力推动
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
服务对象满意度		社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	
负责人:	许志军	经办人:	杨曙娟	联系电话:	13593562669	填报日期:	20240307175922

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 4052 平方米。

2、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。