

新绛县龙兴中心校 2024 年度单位预算

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	4
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）	9
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	10
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）	10
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	11
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	11

十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	11
十二、2024年项目支出预算表（本年预算）	12
十三、2024年项目支出预算表（上年结转）	12
第三部分 2024年度单位预算情况说明	13
一、2024年度单位预算数据变动情况及原因	13
二、收入预算情况说明	13
三、支出预算情况说明	13
四、财政拨款收支预算总体情况说明	13
五、一般公共预算支出情况说明	14
六、一般公共预算基本支出情况说明	14
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	15
九、政府采购情况	15
十、绩效管理情况	15
十一、国有资产占有使用情况	34
十二、其他说明	34
（一）政府购买服务指导性目录	34
（二）其他	34
第四部分 名词解释	34

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位承担着对学生的全面教育、人格的健全教育、思维能力和创新能力的培养等，为学生的终身发展奠定基础，使学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观；具有终身学习的愿望和能力，掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能。

二、机构设置情况

在编人数 137 人，退休人员 148 人。我单位内设办公室、教务处、总务处、政教处等科室。

第二部分 2024 年度单位预算报表

一、新绛县龙兴中心校 2024 年预算收支总表

二、新绛县龙兴中心校 2024 年预算收入总表

三、新绛县龙兴中心校 2024 年预算支出总表

四、新绛县龙兴中心校 2024 年财政拨款收支总表

五、新绛县龙兴中心校 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

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

八、新绛县龙兴中心校 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

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

十、新绛县龙兴中心校 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、新绛县龙兴中心校 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、新绛县龙兴中心校 2024 年项目支出预算表（本年预算）

十三、新绛县龙兴中心校 2024 年项目支出预算表（上年结转）

附件4

新绛县龙兴中心校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	2,807.63	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	2346.05	2336.78	9.27
		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	271.85	271.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	70.95	70.95	
		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	128.05	128.05	
		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	2,807.63	本年支出合计	2,816.90	2,807.63	9.27
上年结转	9.27	年终结转			
收入总计	2,816.90	支出总计	2,816.90	2807.63	9.27

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

新绛县龙兴中心校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	教育支出	2,336.78	2,336.78					9.27
20502	普通教育	2,336.78	2,336.78					9.27
2050202	小学教育	1,900.80	1,900.80					
2050203	初中教育	375.15	375.15					
2050299	其他普通教育支出	60.83	60.83					9.27
208	社会保障和就业支出	271.85	271.85					
20805	行政事业单位养老支出	271.85	271.85					
2080502	事业单位离退休	101.11	101.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.74	170.74					
210	卫生健康支出	70.95	70.95					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35					
2101102	事业单位医疗	70.35	70.35					
221	住房保障支出	128.05	128.05					
22102	住房改革支出	128.05	128.05					
2210201	住房公积金	128.05	128.05					
合计		2,807.63	2,807.63					9.27

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。

附件4				
新绛县龙兴中心校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	教育支出	2346.05	1280.3	1071.81
20502	普通教育	2346.05	1280.3	1065.75
2050202	小学教育	1900.8	1280.3	620.5
2050203	初中教育	375.15		375.15
2050299	其他普通教育支出	70.1		70.1
208	社会保障和就业支出	271.85	257.51	14.34
20805	行政事业单位养老支出	271.85	257.51	14.34
2080502	事业单位离退休	101.11	86.77	14.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.74	170.74	
210	卫生健康支出	70.95	70.95	
21007	计划生育事务	0.6	0.6	
2100799	其他计划生育事务支出	0.6	0.6	
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	
2101102	事业单位医疗	70.35	70.35	
221	住房保障支出	128.05	128.05	
22102	住房改革支出	128.05	128.05	
2210201	住房公积金	128.05	128.05	
	合计	2816.9	1736.81	1080.09

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

新绛县龙兴中心校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	2807.63	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	2346.05	2346.05		
		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	271.85	271.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	70.95	70.95		
		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	128.05	128.05		
		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	2807.63	本年支出合计	2816.9	2816.9		
上年财政拨款结转	9.27	年终结转				
一、一般公共预算	9.27					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2816.9	支出总计	2816.9	2816.9		

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				
新绛县龙兴中心校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	教育支出	2336.78	1280.30	1056.48
20502	普通教育	2336.78	1280.30	1056.48
2050202	小学教育	1900.80	1280.30	620.50
2050203	初中教育	375.15		375.15
2050299	其他普通教育支出	60.83		60.83
208	社会保障和就业支出	271.85	257.51	14.34
20805	行政事业单位养老支出	271.85	257.51	14.34
2080502	事业单位离退休	101.11	86.77	14.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.74	170.74	
210	卫生健康支出	70.95	70.95	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	
2101102	事业单位医疗	70.35	70.35	
221	住房保障支出	128.05	128.05	
22102	住房改革支出	128.05	128.05	
2210201	住房公积金	128.05	128.05	
	合计	2807.63	1736.81	1070.82

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				
新绛县龙兴中心校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		1,617.43	1,617.43	
基本工资	工资福利支出	671.68	671.68	
津贴补贴	工资福利支出	171.51	171.51	
奖金	工资福利支出	56.18	56.18	
绩效工资	工资福利支出	339.31	339.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	170.74	170.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	69.36	69.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.59	10.59	
住房公积金	工资福利支出	128.05	128.05	
商品和服务支出		32.01		32.01
工会经费	商品和服务支出	10.67		10.67
福利费	商品和服务支出	21.34		21.34
对个人和家庭的补助		87.37	87.37	
退休费	离退休费	85.70	85.70	
医疗费补助	社会福利和救助	1.07	1.07	
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	
合计		1,736.81	1,704.80	32.01

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		
新绛县龙兴中心校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		
我单位无政府性基金预算。		

附件4				
新绛县龙兴中心校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			
我单位无政府性基金预算。				

附件4							
新绛县龙兴中心校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			
我单位无国有资本经营预算收支。							

附件4				
新绛县龙兴中心校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				
我单位无“三公”经费支出。				

附件4				
新绛县龙兴中心校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
我单位无机关运行经费				

附件4						
新绛县龙兴中心校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	1,070.82	1,070.82				
新绛县龙兴中心校	1,070.82	1,070.82				
遗属补助及取暖费	14.34	14.34				
班主任费	13.80	13.80				
原民办代课教师教龄补贴资金	10.00	10.00				
城乡义务教育补助经费-公用经费	24.82	24.82				
城乡义务教育补助经费-公用经费.	20.15	20.15				
城乡义务教育补助经费-生活补助	5.00	5.00				
班主任费.	20.53	20.53				
代理教师等人员劳务报酬	9.36	9.36				
退役军人安保费	4.46	4.46				
城乡义务教育补助经费-特岗教师	60.90	60.90				
城乡义务教育特岗教师工资性补助资金	42.00	42.00				
城乡义务教育公用经费补助经费	431.59	431.59				
城乡义务教育公用经费补助经费.	346.00	346.00				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	28.95	28.95				
2024年城乡义务教育补助经费	12.40	12.40				
2024年城乡义务教育补助经费.	9.00	9.00				
保安经费	11.90	11.90				
中小学课后服务工作经费	5.62	5.62				
合计	1,070.82	1,070.82				

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						
新绛县龙兴中心校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	9.27	9.27				
新绛县龙兴中心校	9.27	9.27				
2023年城乡义务教育补助经费-校舍维	9.27	9.27				
合计	9.27	9.27				

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、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 2816.9 万元，其中：本年收入 2807.63 万元，上年结转 9.27 万元，比上年减少 290.11 万元，下降 9.2%，主要原因是退休教师增加，校舍维修项目减少；本年预算支出总计 2816.9 万元，其中：本年预算安排 2807.63 万元，上年结转 9.27 万元，比上年减少 290.11 万元，下降 9.2%，主要原因是退休教师增加，校舍维修项目减少等。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 2816.9 万元，主要包括一般公共预算 2807.63 万元，占 99.7%；上年结转 9.27 万元，占 0.3%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 2816.9 万元，其中：基本支出 1736.81 万元，占 61.66%；项目支出 1080.9 万元，占 38.34%。

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 2816.9 万元。其中：一般公共预算拨款 2816.9 万元，其中：当年拨款收入 2807.63 万元，上年结转 9.27 万元；支出包括：教育支出

2346.05 万元、社会保障和就业支出 271.85 万元、卫生健康支出 70.95 万元、住房保障支出 128.05 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 2816.9 万元，比上年减少 290.11 万元，下降 9.2%。

（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 2816.9 万元，主要用于以下方面：教育支出 2346.05 万元，占 83.3%；社会保障和就业支出 271.85 万元，占 9.7%；卫生健康支出 70.95 万元，占 2.5%；住房保障支出 128.05 万元，占 4.5%。

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 1736.81 万元，其中：

人员经费 1704.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 32.01 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5.03万元，其中：政府采购货物预算4.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.34万元。

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1072.82万元，其中基本支出0万元，项目支出1072.82万元。

（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18个，共计金额1070.82万元。其中特定目标类项目18个，涉及金额1070.82万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额1070.82万元，占本单位项目支出总额的99.14%，特定目标类项目18个，涉及项目金额1070.82万元。

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		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		新绛县龙兴中心校	
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:		90,000	年度资金总额:		90,000
		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		90,000	市县(区)财政资金		90,000
		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初中90000元。					
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		保障资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校正常运转支出				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	3所	数量指标	学校数量	3所
		质量指标	足额到账	100%	质量指标	足额到账	100%
		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	预算资金	90000元	成本指标	预算资金	90000元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动教育事业发展	持续推动	社会效益指标	推动教育事业发展	持续推动
		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	满意	服务对象满意度	学校满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240304180414	

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-科教文体服		实施单位		新绛县龙兴中心校	
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:	124,000		年度资金总额:	124,000		
	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	124,000		市县(区)财政资金	124,000		
	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小学每生每年720元					
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资助制度实施方案》					
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费保障学校正常周转					
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		城乡义务教育补助经费保障学校正常周转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校正常周转				保障学校正常周转	
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	8所	数量指标	学校数量	8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	预算资金	124000元	成本指标	预算资金	124000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动义务教育发展	大力推动	社会效益指标	推动义务教育发展	大力推动
		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	教师和学生满意度	满意	服务对象满意度	教师和学生满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304175920	

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	班主任费.						
主管部门及代码	903-科教文体服		实施单位		新绛县龙兴中心校		
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:	205,300	年度资金总额:	205,300			
	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	205,300	市县(区)财政资金	205,300			
	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	根据相关文件规定安排班主任费						
项目设立必要性	为班主任教师发放补贴是我县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	为班主任教师发放补贴是我县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	班主任费按标准补助						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障班主任费正常发放			保障班主任费正常发放			
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	6所	数量指标	学校数量	6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	预算资金	205300元	成本指标	预算资金	205300元
	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	有效保障	社会效益指标	为学生提供更好的	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	班主任满意度	≥99%	服务对象满意度	班主任满意度	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240304151830			

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		新绛县龙兴中心校	
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:		138,000	年度资金总额:		138,000
		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		138,000	市县(区)财政资金		138,000
		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		根据相关文件规定安排班主任费					
项目设立必要性		为班主任教师发放补贴是我县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		为班主任教师发放补贴是我县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		班主任费按标准补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障班主任费正常发放				保障班主任费正常发放	
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	8所	数量指标	学校数量	8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	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	预算资金	138000元	成本指标	预算资金	138000元
	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	有力保障	社会效益指标	为学生提供更好的	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	班主任满意度	≥99%	服务对象满意度	班主任满意度	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240117095021		

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		保安经费							
主管部门及代码		903-科教文体服		实施单位		新绛县龙兴中心校			
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:		119,000		年度资金总额:		119,000	
		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		119,000		市县(区)财政资金		119,000	
		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							
立项依据		依据文件运教基【2021】45号							
项目设立必要性		保障学校正常业务开展所需资金							
保证项目实施的制度、措施		依据文件运教基【2021】45号							
项目实施计划		根据资金管理辦法保障资金及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障资金及时支付到位				保障资金及时支付到位			
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	学校数	8所	数量指标	学校数	8所		
		质量指标	资金按照标准拨付率	100%	质量指标	资金按照标准拨付	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	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	推动教育事业发展	持续推动	社会效益指标	推动教育事业发展	持续推动		
		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	满意	服务对象满意度	学校满意度	满意			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240307164557					

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		新绛县龙兴中心校	
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:	201,500		年度资金总额:	201,500		
	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	201,500		市县(区)财政资金	201,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		生均补助经费					
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		保障资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校正常运转支出				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	9所	数量指标	学校数量	9所
		质量指标	足额到账	100%	质量指标	足额到账	100%
		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			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	推动教育事业发展	推动	社会效益指标	推动教育事业发展	推动
		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	满意	服务对象满意度	学校满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240304145712

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		新绛县龙兴中心校		
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	城乡义务教育补助经费生活补助标准为:小学1000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	减轻义务教育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,及时支付学校资助资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障义务教育困难学生生活补助				保障义务教育困难学生生活补助		
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	学校数量	≤9所	数量指标	学校数量	≤9所
		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			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	减轻义务教育家庭经济困难	大大减轻	社会效益指标	减轻义务教育家庭	大大减轻
		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	家长满意度	≥98%	服务对象满意度	家长满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304150345	

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-科教文体服		实施单位		新绛县龙兴中心校	
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:	248,200		年度资金总额:	248,200		
	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	248,200		市县(区)财政资金	248,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		生均补助经费					
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		保障资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校正常运转支出			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	9所	数量指标	学校数量	9所
		质量指标	足额到账	100%	质量指标	足额到账	100%
		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			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	推动教育事业发展	推动	社会效益指标	推动教育事业发展	推动
		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	满意	服务对象满意度	学校满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304145223	

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-科教文体服		实施单位		新绛县龙兴中心校	
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:	609,000		年度资金总额:	609,000		
	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	609,000		市县(区)财政资金	609,000		
	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资金特岗教师19人					
立项依据		晋财教【2020】184号关于特岗教师工资的内容					
项目设立必要性		保障特岗人员工资按时发放					
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2020】184号关于特岗教师工资的内容					
项目实施计划		按时发放特岗人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放特岗人员工资			按时发放特岗人员工资			
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	教师数里	19人	数量指标	教师数里	19人
		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	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	预算资金	609000元	成本指标	预算资金	609000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障特岗教师工资按时发放	有效保障	社会效益指标	保障特岗教师工资	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进义务教育发展	有效促进	可持续影响指标	促进义务教育发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指	特岗教师满意度	满意	服务对象满意度指	特岗教师满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240304154253		

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		新绛县龙兴中心校								
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:		3,460,000		年度资金总额:		3,460,000						
		其中:中央财政资金		3,000,000		其中:中央财政资金		3,000,000						
		省级财政资金		460,000		省级财政资金		460,000						
		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初中3460000元。												
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		保障资金及时拨付												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		保障学校正常运转支出				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		3所		数量指标		学校数量		3所	
			质量指标		足额到账		100%		质量指标		足额到账		100%	
			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		预算资金		3460000元		成本指标		预算资金		3460000元	
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		推动教育事业发展		持续推动		社会效益指标		推动教育事业发展		持续推动	
			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		满意		服务对象满意度		学校满意度		满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240304165410						

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		新绛县龙兴中心校			
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:		4,315,900		年度资金总额:		4,315,900	
		其中:中央财政资金		3,760,200		其中:中央财政资金		3,760,200	
		省级财政资金		555,700		省级财政资金		555,700	
		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小学每生每年720元							
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资助制度实施方案》							
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费保障学校正常周转							
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		城乡义务教育补助经费保障学校正常周转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障学校正常周转				保障学校正常周转			
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	8所	数量指标	学校数量	8所		
		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	及时及时	时效指标	资金拨付及时	及时及时		
		成本指标	预算资金	4315900元	成本指标	预算资金	4315900元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推动义务教育发展	大力加强大力加强	社会效益指标	推动义务教育发展	大力加强大力加强		
		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	教师和学生满意度	100%	服务对象满意度	教师和学生满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304163400		

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		新绛县龙兴中心校			
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:		289,500		年度资金总额:		289,500	
		其中:中央财政资金		182,000		其中:中央财政资金		182,000	
		省级财政资金		107,500		省级财政资金		107,500	
		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1000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		减轻义务教育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,及时支付学校资助资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障义务教育困难学生生活补助				保障义务教育困难学生生活补助			
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	学校数量	按实际学校数量	数量指标	学校数量	按实际学校数量		
		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	资金支付及时	及时	时效指标	资金支付及时	及时		
		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	减轻义务教育家庭经济困难	大大减轻	社会效益指标	减轻义务教育家庭	大大减轻		
		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	家长满意度	满意	服务对象满意度	家长满意度	满意		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240304165935				

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		新绛县龙兴中心校			
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:		420,000		年度资金总额:		420,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		420,000		省级财政资金		420,000	
		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		我校共有特岗教师19人							
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资助制度实施方案》							
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《普通高中国家助学金管理办法》的通知 财教【2018】16号《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》							
项目实施计划		根据相关文件精神,及时支付学校资助资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证特岗教师工资正常发放				保证特岗教师工资正常发放			
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	特岗教师数量	19人	数量指标	特岗教师数量	19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	及时	时效指标	资金拨付及时	及时		
		成本指标	预算资金	420000元	成本指标	预算资金	420000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育教师队伍建设	有所加强	社会效益指标	义务教育教师队伍	有所加强		
		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	教师满意度	满意	服务对象满意度	教师满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240304162419	

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		新绛县龙兴中心校	
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:	93,600		年度资金总额:	93,600		
	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	93,600		市县(区)财政资金	93,600		
	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我县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		为代理教师发放工资是我县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		为代理教师发放工资提供经费保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障代教教师工资发放				保障代教教师工资发放	
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	代理教师数量	≥6人	数量指标	代理教师数量	≥6人
		质量指标	资金支付率	100%	质量指标	资金支付率	100%
		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	预算资金	93600元	成本指标	预算资金	93600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为代理教师发放工资提供经费保障	有力保障	社会效益指标	为代理教师发放工资提供经费保障	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	代理教师满意度	100%	服务对象满意度	代理教师满意度	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304152332	

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		新绛县龙兴中心校			
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:		44,600		年度资金总额:		44,600	
		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		44,600		市县(区)财政资金		44,600	
		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		为使校园安全防范系统建设大道国家标准要求,保障学校正常教育教学工作。							
项目设立必要性		为使校园安全防范系统建设大道国家标准要求,保障学校正常教育教学工作。							
保证项目实施的制度、措施		为使校园安全防范系统建设大道国家标准要求,保障学校正常教育教学工作。							
项目实施计划		按标准足额拨付保安人员费用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障学校正常周转				保障学校正常周转			
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	保安人数	1人	数量指标	保安人数	1人		
		质量指标	资金支付	及时	质量指标	资金支付	及时		
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时		
		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	为学校安全提供保障	有效保障	社会效益指标	为学校安全提供保障	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	学校满意度	≥99%	服务对象满意度	学校满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240304152923					

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		新绛县龙兴中心校	
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:		143,400	年度资金总额:		143,400
		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		143,400	市县(区)财政资金		143,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		新绛县龙兴中心校遗属补助					
立项依据		新绛县龙兴中心校遗属补助					
项目设立必要性		为遗属提供生活补助					
保证项目实施的制度、措施		按时发放遗属补助					
项目实施计划		按时支付遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放遗属补助			按时发放遗属补助		
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	遗属人数	14人	数量指标	遗属人数	14人
		质量指标	资金支付率	100%	质量指标	资金支付率	100%
		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	预算资金	143400元	成本指标	预算资金	143400元
	效益指标	经济效益指标	为遗属提供生活保障	有力保障	经济效益指标	为遗属提供生活保障	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	遗属满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240110183119

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		新绛县龙兴中心校	
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:	100,000	年度资金总额:	100,000		
		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	100,000	市县(区)财政资金	100,000		
		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		民办教师生活补助					
保证项目实施的制度、措施		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		保障原民办教师的生活补助				保障原民办教师的生活补助	
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	原民办资助	≥100000元	数量指标	原民办资助	≥100000元
		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	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	预算资金	100000元	成本指标	预算资金	100000元
	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	大力保障	社会效益指标	保障原民办教师生活	大力保障
		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	原民办教师满意度	>98%	服务对象满意度	原民办教师满意度	>98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304105714	

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		新绛县龙兴中心校			
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:		56,200		年度资金总额:		56,200	
		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		56,200		市县(区)财政资金		56,200	
		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							
项目设立必要性		保障全县各单位正常业务开展所需资金							
保证项目实施的制度、措施		依据文件运教基【2021】45号							
项目实施计划		根据资金管理办保障资金及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障资金及时支付到位				保障资金及时支付到位			
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	学校数	8所	数量指标	学校数	8所		
		质量指标	班级数	62班	质量指标	班级数	62班		
		时效指标	资金拨付及时	100%	时效指标	资金拨付及时	100%		
		成本指标	预算资金	56200元	成本指标	预算资金	56200元		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推动义务教育发展	持续推动	社会效益指标	推动义务教育发展	持续推动		
		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	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:	20240307170256		

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，我单位现有房屋面积 16318.47 平米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位通用设备数量 1238，原值 503.90 万元；图书档案数量 11413，原值 27.20 万元，；家具用具数量 4787，原值 121.03 万元；无形资产（专利及信息数据等无形资产）原值 6.19 万元。

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支出。

（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。