

新绛县西街实验小学2024年单位预算

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	5
一、 新绛县西街实验小学 2024 年预算收支总表	5
二、 新绛县西街实验小学 2024 年预算收入总表	6
三、 新绛县西街实验小学 2024 年预算支出总表	7
四、 新绛县西街实验小学 2024 年财政拨款收支总表	8
五、 新绛县西街实验小学 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
六、 新绛县西街实验小学 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、 新绛县西街实验小学 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	11
八、 新绛县西街实验小学 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）	11
九、 新绛县西街实验小学 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	11
十、 新绛县西街实验小学 2024 年“三公”经费支出预算表	12

十一、新绛县西街实验小学 2024 年财政拨款安排机关运行经费 预算表	12
十二、2024 年项目支出预算表（本年预算）	13
十三、2024 年项目支出预算表（上年结转）	13
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	14
一、单位预算收支数据变动情况及原因	14
二、收入预算情况说明	14
三、支出预算情况说明	14
四、财政拨款收支预算总体情况说明	14
五、一般公共预算支出情况说明	14
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况	15
（二）一般公共预算当年支出结构情况	15
六、一般公共预算基本支出情况说明	15
七、“三公”经费增减变动原因说明	15
八、机关运行经费增减变动原因说明	15
九、政府采购情况	16
十、绩效管理情况	16
十一、国有资产占有使用情况	29
十二、其他说明	29
（一）政府购买服务指导性目录	29
（二）其他	29
第四部分 名词解释	29

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 组织实施本区域小学义务教育。
2. 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。
3. 根据当地农村经济，社会发展的需要，渗透职业技术教育和初步的劳动技术教育。

二、机构设置情况

在编人数 89 人，退休人员 53 人。内设机构有办公室、教导处、政教处、师训处、艺教处、现教处、总务处、财务室。

第二部分 2024 年度单位预算报表

- 一、新绛县西街实验小学 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县西街实验小学 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县西街实验小学 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县西街实验小学 2024 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县西街实验小学 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
- 六、新绛县西街实验小学 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、新绛县西街实验小学 2024 年政府性基金预算收入预算表

(不含上年结转)

八、新绛县西街实验小学 2024 年政府性基金预算支出预算表

(不含上年结转)

九、新绛县西街实验小学 2024 年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转)

十、新绛县西街实验小学 2024 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛县西街实验小学 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、2024 年项目支出预算表 (本年预算)

十三、2024 年项目支出预算表 (上年结转)

附件4

新绛县西街实验小学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	1,215.05	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	1,013.75	951.03	62.72
		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	139.56	139.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.38	44.38	
		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	80.08	80.08	
		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	1,215.05	本年支出合计	1,277.77	1,215.05	62.72
上年结转	62.72	年终结转			
收入总计	1,277.77	支出总计	1,277.77	1,215.05	62.72

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

新绛县西街实验小学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	951.04	951.04					62.72
20502	[20502]普通教育	951.04	951.04					62.72
2050202	[2050202]小学教育	931.68	931.68					0.01
2050299	[2050299]其他普通	19.36	19.36					62.71
208	[208]社会保障和就业	139.56	139.56					
20805	[20805]行政事业单	139.56	139.56					
2080502	[2080502]事业单位	32.78	32.78					
2080505	[2080505]机关事业	106.77	106.77					
210	[210]卫生健康支出	44.38	44.38					
21007	[21007]计划生育事	0.36	0.36					
2100799	[2100799]其他计划	0.36	0.36					
21011	[21011]行政事业单	44.02	44.02					
2101102	[2101102]事业单位	44.02	44.02					
221	[221]住房保障支出	80.08	80.08					
22102	[22102]住房改革支	80.08	80.08					
2210201	[2210201]住房公积	80.08	80.08					
合计		1,215.05	1,215.05					62.72

备注：该表反映部门的一般公共预算、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

新绛县西街实验小学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	1,013.75	740.19	273.56
20502	[20502]普通教育	1,013.75	740.19	273.56
2050202	[2050202]小学教育	931.68	740.19	191.49
2050299	[2050299]其他普通教育支出	82.07		82.07
208	[208]社会保障和就业支出	139.56	137.53	2.03
20805	[20805]行政事业单位养老支出	139.56	137.53	2.03
2080502	[2080502]事业单位离退休	32.78	30.75	2.03
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.77	106.77	
210	[210]卫生健康支出	44.38	44.38	
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	44.02	44.02	
2101102	[2101102]事业单位医疗	44.02	44.02	
221	[221]住房保障支出	80.08	80.08	
22102	[22102]住房改革支出	80.08	80.08	
2210201	[2210201]住房公积金	80.08	80.08	
合计		1,277.77	1,002.17	275.60

备注：该表反映各部门用一般公共预算、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

新绛县西街实验小学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	1,215.05	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	1,013.75	1,013.75		
		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	139.56	139.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.38	44.38		
		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	80.08	80.08		
		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	1,215.05	本年支出合计	1,215.05	1215.05		
上年财政拨款结转	62.72	年终结转	62.72	62.72		
一、一般公共预算	62.72					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,277.77	支出总计	1,277.77	1,277.77		

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支和上年财政拨款结转情况。

附件4

新绛县西街实验小学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	951.04	740.19	210.85
20502	[20502]普通教育	951.04	740.19	210.85
2050202	[2050202]小学教育	931.68	740.19	191.49
2050299	[2050299]其他普通教育支出	19.36		19.36
208	[208]社会保障和就业支出	139.56	137.53	2.03
20805	[20805]行政事业单位养老支出	139.56	137.53	2.03
2080502	[2080502]事业单位离退休	32.78	30.75	2.03
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.77	106.77	
210	[210]卫生健康支出	44.38	44.38	
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	44.02	44.02	
2101102	[2101102]事业单位医疗	44.02	44.02	
221	[221]住房保障支出	80.08	80.08	
22102	[22102]住房改革支出	80.08	80.08	
2210201	[2210201]住房公积金	80.08	80.08	
	项			
	合计	1,215.05	1,002.17	212.88

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

新绛县西街实验小学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		951.04	951.04	
基本工资	工资福利支出	410.17	410.17	
津贴补贴	工资福利支出	47.28	47.28	
奖金	工资福利支出	34.34	34.34	
绩效工资	工资福利支出	222.37	222.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	106.77	106.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	43.38	43.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.65	6.65	
住房公积金	工资福利支出	80.08	80.08	
商品和服务支出		20.02		20.02
工会经费	商品和服务支出	6.67		6.67
福利费	商品和服务支出	13.35		13.35
对个人和家庭的补助		31.11	31.11	
退休费	离退休费	30.37	30.37	
医疗费补助	社会福利和救助	0.38	0.38	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
合计		1,002.17	982.15	20.02

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			
新绛县西街实验小学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			
备注: 本单位2024年无政府性基金预算收入。			

附件4				
新绛县西街实验小学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			
备注: 本单位2024年无政府性基金预算支出。				

附件4							
新绛县西街实验小学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			
备注: 本单位2024年无国有资本经营预算收支预算。							

附件4				
新绛县西街实验小学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				
备注：本单位2024年无财政拨款安排“三公”经费支出预算。				

附件4				
新绛县西街实验小学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				
XX单位				
XX单位				
XX单位				
部门合计				
备注：本单位无2024年财政拨款安排机关运行经费预算。				

附件4

新绛县西街实验小学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	212.88	212.88				
新绛县西街实验小学	212.88	212.88				
遗属补助及取暖费	2.03	2.03				
班主任费	13.50	13.50				
城乡义务教育补助经费-公用经费	8.00	8.00				
城乡义务教育补助经费-生活补助	0.30	0.30				
班主任费	10.70	10.70				
代理教师等人员劳务报酬	3.00	3.00				
退役军人安保费	5.46	5.46				
城乡义务教育公用经费补助经费	155.29	155.29				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	1.30	1.30				
2024年城乡义务教育补助经费	4.00	4.00				
保安经费	0.60	0.60				
中小学课后服务工作经费	8.70	8.70				

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

新绛县西街实验小学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	5.02	5.02		
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升	57.69	57.69		
全省城区小学生“放心午餐”食品安全保障工程	0.01	0.01		
合计	62.72	62.72		

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）。

第四部分 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 1277.77 万元，其中：本年收入 1215.05 万元，上年结转 62.72 万元，比上年减少 323.15 万元，下降 20.19%，主要原因是减少改造工程专项资金，导致收入减少；本年预算支出总计 1277.77 万元，其中：本年预算安排 1215.05 万元，上年结转 62.72 万元，比上年减少 323.15 万元，下降 20.19%，主要原因是减少改造工程专项资金，导致收入减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 1277.77 万元，主要包括一般公共预算 1215.05 万元，占 95.09%；上年结转 62.72 万元，占 4.91%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 1277.77，其中：基本支出 1002.17 万元，占 78.43%；项目支出 275.60 万元，占 21.57%。

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 1277.77 万元。其中：一般公共预算拨款 1277.77 万元，其中：当年拨款收入 1215.05 万元，上年结转 62.72 万元；支出包括：教育支出 1013.75 万元、社会保障和就业支出 139.56 万元、卫生健康支出 44.38 万元、住房保障支出 80.08 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 1277.77 万元，比上年减少 323.15 万元，下降 20.19%。

（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 1277.77 万元，主要用于以下方面：教育支出 1013.75 万元，占 79.34%；社会保障和就业支出 139.56 万元，占 10.92%；卫生健康支出 44.38 万元，占 3.47%；住房保障支出 80.08 万元，占 6.27%。

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 1002.17 万元，其中：

人员经费 982.15 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 20.02 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36.72万元，其中：政府采购货物预算28.72万元、政府采购服务预算8万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024年编报单位212.88万元整体支出绩效目标，涉及单位预算资金212.88万元，其中项目支出212.88万元。

（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12个，共计金额212.88万元。其中特定目标类项目12个，涉及金额212.88万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额212.88万元，占本单位项目支出总额的100%，其中特定目标类项目12个，涉及项目金额212.88万元。

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		新绛县西街实验小学			
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:		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		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、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,对特殊教育学生按年生均6000元标准补助公用经费,县级配套资金185.2万元							
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		管理使用好公用经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		管理使用好公用经费				管理使用好公用经费			
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	学生人数	1996人	数量指标	学生人数	1996人		
		质量指标	资金使用	按规定合理使用	质量指标	资金使用	按规定合理使用		
		时效指标	资金支付	及时支付	时效指标	资金支付	及时支付		
		成本指标	预算金额	40000元	成本指标	预算金额	40000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻义务教育家长负担	有效减轻	社会效益指标	减轻义务教育家长	有效减轻		
		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	学生、家长满意度	满意	服务对象满意度指	学生、家长满意度	满意		
负责人:	赵俊霞	经办人:	卫俊平	联系电话:	13466975277	填报日期:	20240305082318		

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		新绛县西街实验小学	
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:		107,000	年度资金总额:		107,000
		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		107,000	市县(区)财政资金		107,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		学校班级工作正常开展					
立项依据		学校班级工作正常开展					
项目设立必要性		学校班级工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		相关文件					
项目实施计划		学校班级工作正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校班级工作正常开展,及时支付				保障学校班级工作正常开展,及时支付	
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	班级数量	实际班级数	数量指标	班级数量	实际班级数
		质量指标	资金使用	按规定合理使用	质量指标	资金使用	按规定合理使用
		时效指标	资金支付	及时支付	时效指标	资金支付	及时支付
		成本指标	预算金额	107000元	成本指标	预算金额	107000元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	管理班级	有效管理	社会效益指标	管理班级	有效管理
		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:	赵俊霞	经办人:	卫俊平	联系电话:	13466975277	填报日期:	2.02403E+13

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		新绛县西街实验小学			
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:		135,000		年度资金总额:		135,000	
		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		135,000		市县(区)财政资金		135,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		学校班级工作正常开展							
立项依据		学校班级工作正常开展所需							
项目设立必要性		学校班级工作正常开展所需							
保证项目实施的制度、措施		学校班级工作正常开展所需							
项目实施计划		相关文件							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障学校班级工作正常开展,及时支付				保障学校班级工作正常开展,及时支付			
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	班级数量	实际班级数量	数量指标	班级数量	实际班级数量		
		质量指标	资金使用	按规定合理使用资金	质量指标	资金使用	按规定合理使用资金		
		时效指标	资金支付	及时支付	时效指标	资金支付	及时支付		
		成本指标	预算金额	135000元	成本指标	预算金额	135000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	管理班级	有效管理班级	社会效益指标	管理班级	有效管理班级		
		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	学生家长满意度	100%	服务对象满意度	学生家长满意度	100%		
负责人:	赵俊霞	经办人:	卫俊平	联系电话:	13466975277	填报日期:	20240117093705		

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		新绛县西街实验小学	
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		学校安保工作需求					
立项依据		相关文件					
项目设立必要性		保障学校安保工作开展					
保证项目实施的制度、措施		相关文件					
项目实施计划		相关文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放安保人员费用				及时发放安保人员费用	
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	人数	2人	数量指标	人数	2人
		质量指标	资金使用	按规定合理使用	质量指标	资金使用	按规定合理使用
		时效指标	资金支付	及时支付	时效指标	资金支付	及时支付
		成本指标	预算金额	6000元	成本指标	预算金额	6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校安保工作	有力保障	社会效益指标	学校安保工作	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	师生、家长满意度	满意	服务对象满意度	师生、家长满意度	满意
负责人:	赵俊霞	经办人:	卫俊平	联系电话:	13466975277	填报日期:	20240307170427

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		新绛县西街实验小学			
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		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		80,000		市县(区)财政资金		80,000	
		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,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,对特殊教育学生按年生均6000元标准补助公用经费,县级配套资金185.2万元							
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		管理使用好公用经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		管理使用好公用经费				管理使用好公用经费			
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	学校数量	1所	数量指标	学校数量	1所		
		质量指标	资金拨付	100%	质量指标	资金拨付	100%		
		时效指标	资金支付	及时支付	时效指标	资金支付	及时支付		
		成本指标	预算金额	80000元	成本指标	预算金额	80000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻义务教育家长负担	有效减轻	社会效益指标	减轻义务教育家长	有效减轻		
		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	学生家长满意度	100%	服务对象满意度	学生家长满意度	100%		
负责人:	赵俊霞	经办人:	卫俊平	联系电话:	13466975277	填报日期:	20240304150724		

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		新绛县西街实验小学			
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:		3,000		年度资金总额:		3,000	
		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		3,000		市县(区)财政资金		3,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		家庭经济困难学生生活补助							
立项依据		上级相关文件							
项目设立必要性		解决家庭经济困难学生上学难题							
保证项目实施的制度、措施		上级相关文件							
项目实施计划		上级相关文件							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时足额发放				及时足额发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	学生数量	16人	数量指标	学生数量	16人		
		质量指标	资金使用	按规定发放	质量指标	资金使用	按规定发放		
		时效指标	资金支付	及时支付	时效指标	资金支付	及时支付		
		成本指标	预算金额	3000元	成本指标	预算金额	3000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对经济困难的上学压力	有效缓解	社会效益指标	对经济困难的上学	有效缓解		
		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:	赵俊霞	经办人:	卫俊平	联系电话:	13466975277	填报日期:	20240304152840		

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		新绛县西街实验小学			
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:		1,552,900		年度资金总额:		1,552,900	
		其中:中央财政资金		1,360,000		其中:中央财政资金		1,360,000	
		省级财政资金		192,900		省级财政资金		192,900	
		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,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、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,对特殊教育学生按年生均6000元标准补助公用经费,县级配套资金185.2万元							
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		管理使用好公用经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		管理使用好公用经费				管理使用好公用经费			
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	学生数量	1996人	数量指标	学生数量	1996人		
		质量指标	资金使用	按规定合理使用	质量指标	资金使用	按规定合理使用		
		时效指标	资金支付	及时支付	时效指标	资金支付	及时支付		
		成本指标	预算金额	1552900	成本指标	预算金额	1552900		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻义务教育阶段家庭负担	有效减轻	社会效益指标	减轻义务教育阶段	有效减轻		
		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	学生、家长满意度	满意	服务对象满意度	学生、家长满意度	满意		
负责人:	赵俊霞	经办人:	卫俊平	联系电话:	13466975277	填报日期:	20240304162332		

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	新绛县西街实验小学			
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	9,000	其中:中央财政资金	9,000			
	省级财政资金	4,000	省级财政资金	4,000			
	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	庭经济困难学生生活补助						
立项依据	上级相关文件						
项目设立必要性	解决家庭经济困难学生上学难题						
保证项目实施的制度、措施	上级相关文件						
项目实施计划	上级相关文件						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时足额发放			及时足额发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	学生数量	16人	数量指标	学生数量	16人
		质量指标	资金使用	按规定合理使用	质量指标	资金使用	按规定合理使用
		时效指标	资金支付	及时支付	时效指标	资金支付	及时支付
		成本指标	预算金额	13000元	成本指标	预算金额	13000元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对经济困难的生活压力	有效缓解	社会效益指标	对经济困难的生活	有效缓解
		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、家长满意度	满意	服务对象满意度	学生、家长满意度	满意
负责人:	赵俊霞	经办人:	卫俊平	联系电话:	13466975277	填报日期:	20240304163229

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		新绛县西街实验小学			
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		代理人员等人员劳务报酬							
立项依据		《运城市深化新时代教师队伍建设实施意见》《新绛县人民政府关于建立中小学教师工作激励机制的意见》							
项目设立必要性		优化资源配置,改善办学条件							
保证项目实施的制度、措施		《运城市深化新时代教师队伍建设实施意见》《新绛县人民政府关于建立中小学教师工作激励机制的意见》							
项目实施计划		根据相关要求做好资金使用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时支付				及时支付			
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	人数	2人	数量指标	人数	2人		
		质量指标	资金使用	按规定合理使用	质量指标	资金使用	按规定合理使用		
		时效指标	资金支付	及时支付	时效指标	资金支付	及时支付		
		成本指标	预算金额	30000元	成本指标	预算金额	30000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度	满意	社会效益指标	社会满意度	满意		
		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、家长满意度	满意	服务对象满意度	学生、家长满意度	满意		
负责人:	赵俊霞	经办人:	卫俊平	联系电话:	13466975277	填报日期:	20240304154949		

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		新绛县西街实验小学	
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:		54,600	年度资金总额:		54,600
		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		54,600	市县(区)财政资金		54,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		学校安保工作需求					
立项依据		相关文件					
项目设立必要性		学校安保工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		相关文件					
项目实施计划		相关文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时支付资金			及时支付资金		
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	人数	实际人数	数量指标	人数	实际人数
		质量指标	资金使用	合理使用	质量指标	资金使用	合理使用
		时效指标	资金支付	及时支付	时效指标	资金支付	及时支付
		成本指标	预算金额	54600元	成本指标	预算金额	54600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校安保工作	有力保障	社会效益指标	学校安保工作	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	学生家长满意度	满意	服务对象满意度	学生家长满意度	满意
负责人:	赵俊霞	经办人:	卫俊平	联系电话:	13466975277	填报日期:	20240304160619

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		新绛县西街实验小学	
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:		20,300	年度资金总额:		20,300
		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		20,300	市县(区)财政资金		20,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		遗属补助及取暖费					
立项依据		遗属2人					
项目设立必要性		保障遗属人员基本生活					
保证项目实施的制度、措施		及时足额发放					
项目实施计划		及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放				及时发放	
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	数量	2人	数量指标	数量	2人
		质量指标	资金使用	按要求支付	质量指标	资金使用	按要求支付
		时效指标	支付	按要求支付	时效指标	支付	按要求支付
		成本指标	预算金额	20300元	成本指标	预算金额	20300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活保障	有力保障	社会效益指标	遗属生活保障	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	遗属满意度	100%	服务对象满意度	遗属满意度	100%
负责人:	赵俊霞	经办人:	卫俊平	联系电话:	13466975277	填报日期:	20231228083552

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		新绛县西街实验小学			
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:		87,000		年度资金总额:		87,000	
		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		87,000		市县(区)财政资金		87,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障中小学课后服务正常业务开展所需资金							
立项依据		运教基【2021】45号文件							
项目设立必要性		保障中小学课后服务正常业务开展所需资金							
保证项目实施的制度、措施		运教基【2021】45号文件							
项目实施计划		运教基【2021】45号文件							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障中小学课后服务正常业务开展所需资金				保障中小学课后服务正常业务开展所需资金			
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	项目数量	1项	数量指标	项目数量	1项		
		质量指标	资金使用	严格按照规定使用	质量指标	资金使用	严格按照规定使用		
		时效指标	资金支付	及时支付	时效指标	资金支付	及时支付		
		成本指标	预算金额	87000元	成本指标	预算金额	87000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校安保工作	有力保障	社会效益指标	学校安保工作	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	师生、家长满意度	满意	服务对象满意度	师生、家长满意度	满意		
负责人:	赵俊霞	经办人:	卫俊平	联系电话:	13466975277	填报日期:	20240307171356		

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 8679.05 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

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。