

# 新绛县西街实验小学北校 2024 年度单位预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2024 年度单位预算报表</b> .....	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	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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b>	<b>14</b>
一、2024年度单位预算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	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	16
八、机关运行经费增减变动原因说明	16
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	27
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

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 85 人，退休人员 8 人。内设股室 10 个，即办公室、教导教研处、政教处、艺教处、电教处、总务处、后勤处、财务室、党办、工会。

## 第二部分 2024 年度单位预算报表

- 一、新绛县西街实验小学北校 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县西街实验小学北校 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县西街实验小学北校 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县西街实验小学北校 2024 年财政拨款收支总

表

五、新绛县西街实验小学北校 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北校 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、新绛县西街实验小学北校 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、新绛县西街实验小学北校 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

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

十、新绛县西街实验小学北校 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、新绛县西街实验小学北校 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、新绛县西街实验小学北校 2024 年项目支出预算表（本年预算）

十三、新绛县西街实验小学北校 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北校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	1,088.77	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	877.73	868.21	9.52
		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	104.41	104.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.40	41.40	
		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	74.75	74.75	
		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	1,088.77	本年支出合计	1,098.29	1,088.77	9.52
上年结转	9.52	年终结转			
收入总计	1,098.29	支出总计	1,098.29	1,088.77	9.52

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北校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	868.21	868.21					9.52
20502	普通教育	868.21	868.21					9.52
2050202	小学教育	857.71	857.71					
2050299	其他普通教育支出	10.50	10.50					9.52
208	社会保障和就业支出	104.41	104.41					
20805	行政事业单位养老支出	104.41	104.41					
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67					
210	卫生健康支出	41.40	41.40					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10					
2101102	事业单位医疗	41.10	41.10					
221	住房保障支出	74.75	74.75					
22102	住房改革支出	74.75	74.75					
2210201	住房公积金	74.75	74.75					
合计		1088.77	1088.77					9.52

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				
新绛县西街实验小学北校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	877.73	691.66	186.07
20502	普通教育	877.73	691.66	186.07
2050202	小学教育	857.71	691.66	166.05
2050299	其他普通教育支出	20.02		20.02
208	社会保障和就业支出	104.41	104.41	
20805	行政事业单位养老支出	104.41	104.41	
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67	
210	卫生健康支出	41.40	41.40	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	
2101102	事业单位医疗	41.10	41.10	
221	住房保障支出	74.75	74.75	
22102	住房改革支出	74.75	74.75	
2210201	住房公积金	74.75	74.75	
合计		1098.29	912.22	186.07
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

## 新绛县西街实验小学北校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
一、一般公共预算	1088.77	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	877.73	877.73	
		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	104.41	104.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.4	41.4	
		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	74.75	74.75	
		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	1088.77	本年支出合计	1098.29	1098.29	
上年财政拨款结转	9.52	年终结转			
一、一般公共预算					
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	1098.29	支出总计	1098.29	1098.29	

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				
新绛县西街实验小学北校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	868.21	691.66	176.55
20502	普通教育	868.21	691.66	176.55
2050202	小学教育	857.71	691.66	166.05
2050299	其他普通教育支出	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	104.41	104.41	
20805	行政事业单位养老支出	104.41	104.41	
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67	
210	卫生健康支出	41.40	41.40	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	
2101102	事业单位医疗	41.10	41.10	
221	住房保障支出	74.75	74.75	
22102	住房改革支出	74.75	74.75	
2210201	住房公积金	74.75	74.75	
	合计	1,088.77	912.22	176.55

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北校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		888.50	888.50	
基本工资	工资福利支出	379.71	379.71	
津贴补贴	工资福利支出	45.32	45.32	
奖金	工资福利支出	31.89	31.89	
绩效工资	工资福利支出	210.45	210.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	99.67	99.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	40.49	40.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.22	6.22	
住房公积金	工资福利支出	74.75	74.75	
商品和服务支出		18.69		18.69
工会经费	商品和服务支出	6.23		6.23
福利费	商品和服务支出	12.46		12.46
对个人和家庭的补助		5.03	5.03	
退休费	离退休费	4.67	4.67	
医疗费补助	社会福利和救助	0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
合计		912.22	893.53	18.69

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北校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		
备注:新绛县西街实验小学北校2024年政府性基金预算收入(不含上年结转)为0。		

附件4				
新绛县西街实验小学北校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			
备注:新绛县西街实验小学北校2024年政府性基金预算支出(不含上年结转)为0。				

附件4							
新绛县西街实验小学北校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			
备注：新绛县西街实验小学北校2024年国有资本经营预算收支预算（不含上年结转）为0。							

附件4				
新绛县西街实验小学北校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	0	0
公务接待费	0	0	0	0
公务用车购置及运行费	0	0	0	0
①公务用车购置费	0	0	0	0
②公务用车运行维护费	0	0	0	0
合计	0	0	0	0
备注：新绛县西街实验小学北校2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算为0。				

附件4				
新绛县西街实验小学北校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
新绛县西街实验小学北校	0	0	0	0
单位合计	0	0	0	0
备注：新绛县西街实验小学北校2024年财政拨款安排机关运行经费预算为0。				

附件4						
新绛县西街实验小学北校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		
班主任费	12.60	12.60				
城乡义务教育补助经费-公用经费	7.00	7.00				
城乡义务教育补助经费-生活补助	0.20	0.20				
退役军人安保费	5.59	5.59				
班主任费.	8.33	8.33				
城乡义务教育公用经费补助经费	128.53	128.53				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活	0.70	0.70				
2024年城乡义务教育补助经费	4.00	4.00				
中小学课后服务工作经费	7.70	7.70				
保安经费	1.90	1.90				
合计	176.55	176.55				

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北校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年义务教育薄弱环节改善与能力提升	3.71	3.71				
城乡义务教育补助省级配套经费	3.50	3.50				
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	2.10	2.10				
2023城乡义务教育补助经费	0.21	0.21				
	9.52	9.52				

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 年度单位预算收入总计 1098.29 万元，其中：本年收入 1088.77 万元，上年结转 9.52 万元，比上年减少 48.41 万元，下降 4.22%，主要原因是减少了专项资金；本年预算支出总计 1098.29 万元，其中：本年预算安排 1088.77 万元，上年结转 9.52 万元，比上年减少 48.41 万元，下降 4.22%，主要原因是减少了专项资金。

### 二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 1098.29 万元，主要包括一般公共预算 1088.77 万元，占 99.13%；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 9.52 万元，占 0.87%。

### 三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 1098.29 万元，其中：基本支出 912.22 万元，占 83.06%；项目支出 186.07 万元，占 16.94%。

### 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 1098.29 万元。其中：一般公共预算拨款 1098.29 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 1088.77 万元，上年结转 9.52 万元；支出包括：教育支出 877.73 万元、社会保障和就业支出 104.41 万元、卫生健康支出 41.4 万元、住房保障支出 74.75 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 1088.77 万元，比上年减少 55.94 万元，下降 4.89%。

### （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 1088.77 万元，主要用于以下方面：教育支出 868.21 万元，占 79.74%；社会保障和就业支出 104.41 万元，占 9.59%；卫生健康支出 41.4 万元，占 3.8%；住房保障支出 74.75 万元，占 6.87%。

## 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 912.22 万元，其中：

人员经费 893.53 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 18.69 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

我单位无“三公”经费。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我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 12.68 万元，其中：政府采购货物预算 4.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8.5 万元。

## 十、绩效管理情况

### （一）整体绩效目标

2024 年整体支出绩效目标涉及本单位预算资金 176.55 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 10 个，共计金额 176.55 万元。其中特定目标类项目 10 个，涉及金额 176.55 万元。公开项目绩效目标 10 个，涉及项目金额 176.55 万元，占本单位项目支出总额的 100%，其中特定目标类项目 10 个，涉及项目金额 176.55 万元。



### 新绛县西街实验小学北校项目支出绩效目标申报表

(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北校		
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:		40000	年度资金总额:		40000	
		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		40000	市县(区)财政资金		40000	
		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公用经费标准为:小学720元/生/年。						
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		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)。						
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)						
项目实施计划		按相关文件要求,合理使用好公用经费。						
总体目标	实施期目标				年度目标			
	合理使用好学校经费,保障学校正常运转。				合理使用好学校经费,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	生均经费	按学生人数计算		数量指标	生均经费	按学生人数计算
		质量指标	经费使用	按相关规定合理使用		质量指标	经费使用	按相关规定合理使用
		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	教学质量	不断提升		社会效益指标	教学质量	不断提升
		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	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%	
负责人:	吴秀立	经办人:	宁红	联系电话:	13753992816	填报日期:	2024年3月13日	

### 新绛县西街实验小学北校项目支出绩效目标申报表

(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北校			
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:		77000		年度资金总额:		77000	
		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		77000		市县(区)财政资金		77000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障学校课后服务正常开展所需资金							
立项依据		运教基【2021】45号文件							
项目设立必要性		解决家长课后服务需求							
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							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	开展好学校课后服务工作,及时支付资金。				开展好学校课后服务工作,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	学校数量	1所	数量指标	学校数量	1所		
		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	时效指标	资金支付	及时		
		成本指标	预算金额	77000元	成本指标	预算金额	77000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻家长负担	有效减轻	社会效益指标	减轻家长负担	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	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥96%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥96%		
负责人:	吴秀立	经办人:	宁红	联系电话:	13753992816	填报日期:	2024年3月13日		

### 新绛县西街实验小学北校项目支出绩效目标申报表

(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		新绛县西街实验小学北校	
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:		19000	年度资金总额:		19000
		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		19000	市县(区)财政资金		19000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障学校安保工作正常开展					
立项依据		相关文件					
项目设立必要性		保障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					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	及时支付保安费				及时支付保安费		
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	安保服务	合格	质量指标	安保服务	合格
		时效指标	资金支付	及时	时效指标	资金支付	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			经济效益指标		
		社会效益指标	学校安全	有力保障	社会效益指标	学校安全	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	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%
负责人:	吴秀立	经办人:	宁红	联系电话:	13753992816	填报日期:	2024年3月13日

## 新绛县西街实验小学北校项目支出绩效目标申报表

(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北校			
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:		1285300		年度资金总额:		1285300	
		其中:中央财政资金		1117300		其中:中央财政资金		1117300	
		省级财政资金		168000		省级财政资金		168000	
		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公用经费标准为:小学720元/生/年。							
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		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)。							
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)							
项目实施计划		按相关文件要求,合理使用好公用经费。							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	合理使用好学校经费,保障学校正常运转。				合理使用好学校经费,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	生均经费	按学生人数计算	数量指标	生均经费	按学生人数计算		
		质量指标	经费使用	按相关规定合理使用	质量指标	经费使用	按相关规定合理使用		
		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	1285300元	成本指标	预算金额	1285300元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办学质量	不断提升	社会效益指标	办学质量	不断提升		
		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	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥96%	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥96%		
负责人:	吴秀立	经办人:	宁红	联系电话:	13753992816	填报日期:	2024年3月13日		

### 新绛县西街实验小学北校项目支出绩效目标申报表

(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-科教文体服		实施单位		新绛县西街实验小学北校			
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:		7000		年度资金总额:		7000	
		其中:中央财政资金		5000		其中:中央财政资金		5000	
		省级财政资金		2000		省级财政资金		2000	
		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		对学校家庭经济困难的学生按标准发放的生活补助。							
立项依据		家庭经济困难学生生活补助相关文件							
项目设立必要性		减轻贫困家庭的经济负担							
保证项目实施的制度、措施		家庭经济困难学生生活补助相关文件							
项目实施计划		按标准及时发放。							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	按标准及时发放。				按标准及时发放。				
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	贫困学生人数	符合条件的学生数	数量指标	贫困学生人数	符合条件的学生数		
		质量指标	发放标准	按标准发放	质量指标	发放标准	按标准发放		
		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	7000元	成本指标	预算金额	7000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻家庭负担	有效减轻	社会效益指标	减轻家庭负担	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	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%		
负责人:	吴秀立	经办人:	宁红	联系电话:	13753992816	填报日期:	2024年3月13日		

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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-科教文体育		实施单位		新绛县西街实验小学北校	
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:		70000	年度资金总额:		70000
		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		70000	市县(区)财政资金		70000
		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公用经费标准为:小学720元/生/年					
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		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)。					
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)					
项目实施计划		按相关文件要求,合理使用好公用经费。					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	保证学校正常运转,为学校教育教学工作和后勤服务提供经费保障。				保证学校正常运转,为学校教育教学工作和后勤服务提供经费保障。		
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	生均经费	按学生人数计算	数量指标	生均经费	按学生人数计算
		质量指标	经费使用	按相关规定合理使用	质量指标	经费使用	按相关规定合理使用
		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			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	办学质量	不断提升	社会效益指标	办学质量	不断提升
		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	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%
负责人:	吴秀立	经办人:	宁红	联系电话:	13753992816	填报日期:	2024年3月13日



## 新绛县西街实验小学北校项目支出绩效目标申报表

(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北校	
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:		2000	年度资金总额:		2000
		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		2000	市县(区)财政资金		2000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对学校家庭经济困难的学生按标准发放的生活补助。					
立项依据		家庭经济困难学生生活补助相关文件					
项目设立必要性		减轻贫困家庭的经济负担					
保证项目实施的制度、措施		家庭经济困难学生生活补助相关文件					
项目实施计划		按标准及时发放。					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	按标准及时发放。				按标准及时发放。		
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	贫困学生人数	符合条件的学生	数量指标	贫困学生人数	符合条件的学生
		质量指标	发放标准	按标准发放	质量指标	发放标准	按标准发放
		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	2000元	成本指标	预算金额	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻家庭负担	有效减轻	社会效益指标	减轻家庭负担	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	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%
负责人:	吴秀立	经办人:	宁红	联系电话:	13753992816	填报日期:	2024年3月13日

### 新绛县西街实验小学北校项目支出绩效目标申报表

(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北校			
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:		83300		年度资金总额:		83300	
		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		83300		市县(区)财政资金		83300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		确保班主任做好班级管理工作。							
立项依据		相关文件规定							
项目设立必要性		确保班主任做好班级管理工作							
保证项目实施的制度、措施		相关文件规定							
项目实施计划		相关文件规定							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	保障班级工作正常开展,及时支付费用。				保障班级工作正常开展,及时支付费用。				
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	班主任人数	教学班数	数量指标	班主任人数	教学班数		
		质量指标	发放标准	按标准发放	质量指标	发放标准	按标准发放		
		时效指标	资金支付	及时发放	时效指标	资金支付	及时发放		
		成本指标	预算金额	83300元	成本指标	预算金额	83300元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	班级管理工作	有力保障	社会效益指标	班级管理工作	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	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥100%	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥100%		
负责人:	吴秀立	经办人:	宁红	联系电话: 13753992816		填报日期:	2024年3月13日		



## 新绛县西街实验小学北校项目支出绩效目标申报表

(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北校			
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:		126000		年度资金总额:		126000	
		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		126000		市县(区)财政资 金		126000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		确保班主任做好班级管理工作。							
立项依据		《中小学班主任工作规定》							
项目设立必要性		确保班主任做好班级管理工作							
保证项目实施的制度、措施		《中小学班主任工作规定》							
项目实施计划		《中小学班主任工作规定》							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	保障班级工作正常开展,及时支付费用。				保障班级工作正常开展,及时支付费用。				
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	班主任人数	教学班数	数量指标	班主任人数	教学班数		
		质量指标	发放标准	根据标准发放	质量指标	发放标准	根据标准发放		
		时效指标	资金支付	及时发放	时效指标	资金支付	及时发放		
		成本指标	预算金额	126000元	成本指标	预算金额	126000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	班级管理工作	有力保障	社会效益指标	班级管理工作	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	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%		
负责人:	吴秀立	经办人:	宁红	联系电话:	13753992816	填报日期:	2024年3月13日		

## 新绛县西街实验小学北校项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		退役军人安保费					
主管部门及代码		903-科教文体服		实施单位		新绛县西街实验小学北校	
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:		55900	年度资金总额:		55900
		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		55900	市县(区)财政资金		55900
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		退役军人安保费用					
立项依据		学校安保工作的需要					
项目设立必要性		学校安保工作的需要					
保证项目实施的制度、措施		相关文件要求					
项目实施计划		相关文件要求					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	安保服务合格,资金及时支付				安保服务合格,资金及时支付		
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	学校数量	1所	数量指标	学校数量	1所
		质量指标	安保服务质量	合格	质量指标	安保服务质量	合格
		时效指标	费用支付	及时	时效指标	费用支付	及时
		成本指标	预算费用	55900元	成本指标	预算费用	55900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校安全	提供了有力保障	社会效益指标	学校安全	提供了有力保障
		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	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥98%
负责人:	吴秀立	经办人:	宁红	联系电话:	13753992816	填报日期:	2024年3月13日

## 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，本单位共有车编制 0 辆，实有其他车辆 1 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 9357.47 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。