

新绛县阳王中心校 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	4
一、2024 年预算收支总表.....	6
二、2024 年预算收入总表.....	7
三、2024 年预算支出总表.....	8
四、2024 年财政拨款收支总表.....	9
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	10
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）.....	11
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	12
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	12
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结 转）.....	13
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算	

表	13
十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
十二、2024年项目支出预算表（本年预算）	14
十三、2024年项目支出预算表（本年结转）	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、2024年度部门（单位）预算数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18
十一、国有资产占有使用情况	39
十二、其他说明	39
（一）政府购买服务指导性目录	39
（二）其他	40

第四部分 名词解释.....	41
----------------	----

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，渗透职业技术教育和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，有计划的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，组织实施农村教育。

二、机构设置情况

在编人数 45 人，退休人员 120 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、新绛县阳王中心校 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县阳王中心校 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县阳王中心校 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县阳王中心校 2024 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县阳王中心校 2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、新绛县阳王中心校 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、新绛县阳王中心校 2024 年政府性基金预算收入预算表
- 八、新绛县阳王中心校 2024 年政府性基金预算支出预算表

九、新绛县阳王中心校 2024 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛县阳王中心校 2024 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛县阳王中心校 2024 年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、新绛县阳王中心校 2024 年项目支出预算表（本年预算）

十三、新绛县阳王中心校 2024 年项目支出预算表（上年结转）

2024年预算收支汇总表

单位名称：新绛县阳王中心校

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	840.91	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	797.63	628.58	169.06
		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	143.81	143.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.36	24.36	
		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	44.15	44.15	
		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	840.91	本年支出合计	1,009.96	840.91	169.06
上年结转	169.06	年终结转			
收入总计	1,009.96	支出总计	1,009.96	840.91	169.06

2024年预算收入汇总表

单位名称：新绛县阳王中心校

单位：万元

项目		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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		840.91	840.91					169.06
205	教育支出	628.58	628.58					169.06
20502	普通教育	628.58	628.58					169.06
2050201	学前教育	16.44	16.44					169.06
2050202	小学教育	598.01	598.01					
2050299	其他普通教育支出	14.13	14.13					
208	社会保障和就业支出	143.81	143.81					
20805	行政事业单位养老支出	143.81	143.81					
2080502	事业单位离退休	84.94	84.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87					
210	卫生健康支出	24.36	24.36					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24					
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24					
221	住房保障支出	44.15	44.15					
22102	住房改革支出	44.15	44.15					
2210201	住房公积金	44.15	44.15					

2024年预算支出总表

单位名称：新绛县阳王中心校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,009.96	657.79	352.18
205	教育支出	797.63	460.67	336.97
20502	普通教育	797.63	460.67	336.97
2050201	学前教育	185.50		185.50
2050202	小学教育	598.01	460.67	137.34
2050299	其他普通教育支出	14.13		14.13
208	社会保障和就业支出	143.81	128.60	15.21
20805	行政事业单位养老支出	143.81	128.60	15.21
2080502	事业单位离退休	84.94	69.73	15.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	
210	卫生健康支出	24.36	24.36	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	
221	住房保障支出	44.15	44.15	
22102	住房改革支出	44.15	44.15	
2210201	住房公积金	44.15	44.15	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：新绛县阳王中心校

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	840.91	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	797.63	797.63		
		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	143.81	143.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.36	24.36		
		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	44.15	44.15		
		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	840.91	本年支出合计	1,009.96	1,009.96		
上年财政拨款结转	169.06	年终结转				
一、一般公共预算	169.06					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,009.96	支出总计	1,009.96	1,009.96		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：新绛县阳王中心校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		840.91	657.79	183.12
205	教育支出	628.58	460.67	167.91
20502	普通教育	628.58	460.67	167.91
2050201	学前教育	16.44		16.44
2050202	小学教育	598.01	460.67	137.34
2050299	其他普通教育支出	14.13		14.13
208	社会保障和就业支出	143.81	128.60	15.21
20805	行政事业单位养老支出	143.81	128.60	15.21
2080502	事业单位离退休	84.94	69.73	15.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	
210	卫生健康支出	24.36	24.36	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	
221	住房保障支出	44.15	44.15	
22102	住房改革支出	44.15	44.15	
2210201	住房公积金	44.15	44.15	

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）

单位名称：新绛县阳王中心校

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
合计		657.79	646.75	11.04
工资福利支出		576.90	576.90	
基本工资	工资福利支出	235.41	235.41	
津贴补贴	工资福利支出	78.13	78.13	
奖金	工资福利支出	19.66	19.66	
绩效工资	工资福利支出	113.12	113.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	58.87	58.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.92	23.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.64	3.64	
住房公积金	工资福利支出	44.15	44.15	
商品和服务支出		11.04		11.04
工会经费	商品和服务支出	3.68		3.68
福利费	商品和服务支出	7.36		7.36
对个人和家庭的补助		69.85	69.85	
退休费	离退休费	68.86	68.86	
医疗费补助	社会福利和救助	0.87	0.87	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：新绛县阳王中心校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

附件2：

部门公开表8

新绛县阳王中心校2023年政府性基金预算支出表

				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：我单位无此项支出

附件2:						部门公开表9	
新绛县阳王中心校2023年国有资本经营预算收支预算表							
						单位: 万元	
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计				合计			
备注: 我单位无此项收支							

附件2:		部门公开表10
新绛县阳王中心校2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位: 万元
项目	2023年预算数	
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: 我单位无此项收支		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：新绛县阳王中心校

单位:万元

单位名称	2024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				

注：本表无数据

--	--	--	--	--

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：新绛县阳王中心校

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		
1	2	3	4	5	6	7
新绛县阳王中心校	183.12	183.12				
遗属补助及取暖费	15.21	15.21				
班主任费	7.2	7.2				
城乡义务教育补助经费-特岗教师	27.48	27.48				
班主任费	5.23	5.23				
退役军人安保费	8.03	8.03				
城乡义务教育补助经费-公用经费	2.6	2.6				
代理教师等人员劳务报酬	0.13	0.13				
原民办代课教师教龄补贴资金	2.5	2.5				
城乡义务教育公用经费补助经费	55	55				
城乡义务教育补助经费-生活补助	1.4	1.4				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费	7.8	7.8				
学前教育公用经费（含普惠性幼儿园公用经费）	11.88	11.88				
学前教育资助资金	0.46	0.46				
学前教育建设与资助省级配套经费	1.05	1.05				
支持学前教育发展中央资金-资助	3.05	3.05				
城乡义务教育特岗教师工资性补助资金	28	28				
保安经费	3.8	3.8				
中小学课后服务工作经费	2.3	2.3				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：新绛县阳王中心校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
新绛县教育局	169.06	169.06		
新绛县阳王中心校	169.06	169.06		
2023年支持学前教育发展资金	169.06	169.06		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、新绛县阳王中心校预算收支数据变动情况及原因

2024 年度新绛县阳王中心校预算收入总计 1,009.96 万元，其中：本年收入 840.91 万元，上年结转 169.06 万元，比上年减少 327.88 万元，下降 24.51%，主要原因是人员减少；本年单位预算支出总计 1,009.96 万元，其中：本年预算安排 840.91 万元，上年结转 169.06 万元，比上年减少 327.88 万元，下降 24.51%，主要原因是人员减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度新绛县阳王中心校预算收入 1,009.96 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 840.91 万元，占 83.26%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 169.06 万元，占 16.74%。

三、支出预算情况说明

2024 年度新绛县阳王中心校支出预算 1009.96 万元，其中：基本支出 657.79 万元，占 65.13%；项目支出 352.18 万元，占 34.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度新绛县阳王中心校财政拨款收支总预算 1,009.96 万元。其中：一般公共预算拨款 1,009.96 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 840.91 万元，上年结转收入 169.06 万元。支出包括：教育支出 797.63 万元、社会保障和就业支出 143.81 万元、卫生健康支出 24.36 万元、住房保障支出 44.15 万元等。

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 年度新绛县阳王中心校一般公共预算当年支出 840.91 万元，比上年减少 355.42 万元，下降 29.71%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度新绛县阳王中心校一般公共预算当年支出 840.91 万元，主要用于以下方面：教育支出 628.58 万元，占 74.75%；社会保障和就业支出 143.81 万元，占 17.10%；卫生健康支出 24.36 万元，占 2.90%；住房保障支出 44.15 万元，占 5.25%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度新绛县阳王中心校一般公共预算安排基本支出 657.79 万元，其中：人员经费 646.75 万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费 11.04 万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县阳王中心校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

九、政府采购情况

2024 年新绛县阳王中心校政府采购预算总额 19.06 万元。其中：政府采购货物预算 7.96 万元、政府采购工程预算 11.10 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标 2024 年新绛县阳王中心校实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及一般公共预算当年拨款 353.78 万元。

2、项目绩效目标

2024 年新绛县阳王中心校纳入绩效目标管理的二级项目 13 个，共计金额 353.78 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 13 个，涉及金额 353.78 万元。公开项目绩效目标 13 个，涉及项目金额 353.78 万元，占部门（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 13 个，涉及项目金额 353.78 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		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		新绛县阳王中心校			
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:		23,000		年度资金总额:		23,000	
		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		23,000		市县(区)财政资金		23,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		中小学课后服务工作经费							
立项依据		中小学课后服务工作经费							
项目设立必要性		中小学课后服务工作经费							
保证项目实施的制度、措施		中小学课后服务工作经费							
项目实施计划		中小学课后服务工作经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		中小学课后服务工作经费				中小学课后服务工作经费			
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	2所	数量指标	学校数量	2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	资金拨付及时率	≥100%	时效指标	资金拨付及时率	≥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	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	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	师生满意度	满意	服务对象满意度指	师生满意度	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307174500		

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		新绛县阳王中心校								
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:		25,000		年度资金总额:		25,000						
		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		25,000		市县(区)财政资金		25,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		原民办代理教师教龄补贴资金												
立项依据		原民办代理教师教龄补贴资金												
项目设立必要性		原民办代理教师教龄补贴资金												
保证项目实施的制度、措施		原民办代理教师教龄补贴资金												
项目实施计划		原民办代理教师教龄补贴资金												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		原民办代理教师教龄补贴资金				原民办代理教师教龄补贴资金								
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		2所		数量指标		学校数		2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		资金拨付及时率		≥100%		时效指标		资金拨付及时率		≥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		群众满意度		满意		社会效益指标		群众满意度		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		师生满意度		满意		服务对象满意度		师生满意度		满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240304113559						

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		支持学前教育发展中央资金-资助							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县阳王中心校			
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:		30,500		年度资金总额:		30,500	
		其中:中央财政资金		30,500		其中:中央财政资金		30,500	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		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		支持学前教育发展中央资金							
立项依据		支持学前教育发展中央资金							
项目设立必要性		支持学前教育发展中央资金							
保证项目实施的制度、措施		支持学前教育发展中央资金							
项目实施计划		支持学前教育发展中央资金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		支持学前教育发展中央资金				支持学前教育发展中央资金			
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	幼儿园数	3所	数量指标	幼儿园数	3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	资金拨付及时率	≥100%	时效指标	资金拨付及时率	≥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	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	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	师生满意度	满意	服务对象满意度指	师生满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304122132		

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	新绛县阳王中心校		
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:	4,600		年度资金总额:	4,600		
	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	4,600		市县(区)财政资金	4,600		
	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						
立项依据	学前教育资助资金						
项目设立必要性	学前教育资助资金						
保证项目实施的制度、措施	学前教育资助资金						
项目实施计划	学前教育资助资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	学前教育资助资金				学前教育资助资金		
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	幼儿园数	3所	数量指标	幼儿园数	3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	资金拨付及时率	≥100%	时效指标	资金拨付及时率	≥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	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	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	师生满意度	满意	服务对象满意度指	师生满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304120628

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		新绛县阳王中心校	
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:	152,100		年度资金总额:	152,100		
	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	152,100		市县(区)财政资金	152,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		阳王中心校遗属补助					
立项依据		遗属补助					
项目设立必要性		遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		遗属补助					
项目实施计划		遗属补助					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	遗属补助				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	人数	15人	数量指标	人数	15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	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	金额	152100元	成本指标	金额	152100元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	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	遗属满意度	满意	服务对象满意度指	遗属满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231228171419

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		学前教育建设与资助省级配套经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县阳王中心校			
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:		10,500		年度资金总额:		10,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,500		省级财政资金		10,500	
		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		学前教育建设与资助省级配套经费							
立项依据		学前教育建设与资助省级配套经费							
项目设立必要性		学前教育建设与资助省级配套经费							
保证项目实施的制度、措施		学前教育建设与资助省级配套经费							
项目实施计划		学前教育建设与资助省级配套经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		学前教育建设与资助省级配套经费				学前教育建设与资助省级配套经费			
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	幼儿园数	3所	数量指标	幼儿园数	3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	资金拨付及时率	≥100%	时效指标	资金拨付及时率	≥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	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	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	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240304121831	

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-科教文体取		实施单位		新绛县阳王中心校	
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:		118,800	年度资金总额:		118,800
		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		118,800	市县(区)财政资金		118,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		学前教育公用经费(含普惠性幼儿园公用经费)					
立项依据		学前教育公用经费(含普惠性幼儿园公用经费)					
项目设立必要性		学前教育公用经费(含普惠学前教育公用经费(含普惠性幼儿园公用经费)性幼儿园公用经费)					
保证项目实施的制度、措施		学前教育公用经费(含普惠性幼儿园公用经费)					
项目实施计划		学前教育公用经费(含普惠性幼儿园公用经费)					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		学前教育公用经费(含普惠性幼儿园公用经费)				学前教育公用经费(含普惠性幼儿园公用经费)	
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	幼儿园数	3所	数量指标	幼儿园数	3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	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	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	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	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	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304120328

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		新绛县阳王中心校			
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:		80,300		年度资金总额:		80,300	
		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		80,300		市县(区)财政资金		80,300	
		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		退役军人安保费							
项目设立必要性		退役军人安保费							
保证项目实施的制度、措施		退役军人安保费							
项目实施计划		退役军人安保费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		退役军人安保费				退役军人安保费			
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	2所	数量指标	学校数	2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	资金拨付及时率	≥100%	时效指标	资金拨付及时率	≥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	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	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	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304112356		

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		退休人员补充医疗保险							
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县阳王中心校			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
		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		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		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标									
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				数量指标			
		质量指标				质量指标			
		时效指标				时效指标			
		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				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				服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231229110523		

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		其他退休人员经费								
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县阳王中心校				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0		
		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		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		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。								
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。								
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。								
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。								
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标										
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			数量指标			
				质量指标			质量指标			
				时效指标			时效指标			
				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			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			服务对象满意度			
负责人:			经办人:		联系电话:		填报日期:	20231229110523		

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		新绛县阳王中心校			
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:		1,300		年度资金总额:		1,300	
		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		1,300		市县(区)财政资金		1,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		代理教师等人员劳务报酬							
立项依据		代理教师等人员劳务报酬							
项目设立必要性		代理教师等人员劳务报酬							
保证项目实施的制度、措施		代理教师等人员劳务报酬							
项目实施计划		代理教师等人员劳务报酬							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		代理教师等人员劳务报酬				代理教师等人员劳务报酬			
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	人员数量	1人	数量指标	人员数量	1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	资金拨付及时率	≥100%	时效指标	资金拨付及时率	≥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	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	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	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304113037		

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	新绛县阳王中心校		
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:	280,000		年度资金总额:	280,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	280,000		省级财政资金	280,000		
	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	城乡义务教育特岗教师工资性补助资金						
立项依据	城乡义务教育特岗教师工资性补助资金						
项目设立必要性	城乡义务教育特岗教师工资性补助资金						
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育特岗教师工资性补助资金						
项目实施计划	城乡义务教育特岗教师工资性补助资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	城乡义务教育特岗教师工资性补助资金			城乡义务教育补助经费-特岗教师			
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	资金拨付率	≥100%	质量指标	资金拨付率	≥100%
			资金拨付及时率	≥100%	时效指标	资金拨付及时率	≥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	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	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	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304122449

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		新绛县阳王中心校			
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:		78,000		年度资金总额:		78,000	
		其中:中央财政资金		50,000		其中:中央财政资金		50,000	
		省级财政资金		28,000		省级财政资金		28,000	
		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		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费							
立项依据		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费							
项目设立必要性		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费							
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费							
项目实施计划		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费				城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费			
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	2所		数量指标	学校数	2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	资金拨付及时率	≥100%		时效指标	资金拨付及时率	≥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	群众满意度	满意		社会效益指标	群众满意度	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	师生满意度	满意		服务对象满意度指	师生满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304115205		

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		新绛县阳王中心校			
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:		550,000		年度资金总额:		550,000	
		其中:中央财政资金		480,000		其中:中央财政资金		480,000	
		省级财政资金		70,000		省级财政资金		70,000	
		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		城乡义务教育公用经费补助经费							
立项依据		城乡义务教育公用经费补助经费							
项目设立必要性		城乡义务教育公用经费补助经费							
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育公用经费补助经费							
项目实施计划		城乡义务教育公用经费补助经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		城乡义务教育公用经费补助经费				城乡义务教育公用经费补助经费			
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	2所	数量指标	学校数	2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	资金拨付及时率	≥100%	时效指标	资金拨付及时率	≥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	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	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	师生满意度	满意	服务对象满意度指	师生满意度	满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240304114349		

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-科教文体股		实施单位		新绛县阳王中心校			
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:		274,800		年度资金总额:		274,800	
		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		274,800		市县(区)财政资金		274,800	
		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-特岗教师							
立项依据		城乡义务教育补助经费-特岗教师							
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费-特岗教师							
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费-特岗教师							
项目实施计划		城乡义务教育补助经费-特岗教师							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		城乡义务教育补助经费-特岗教师				城乡义务教育补助经费-特岗教师			
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所	数量指标	学校数	2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	资金拨付及时率	≥100%	时效指标	资金拨付及时率	≥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	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	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	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304111720		

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		新绛县阳王中心校			
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:		14,000		年度资金总额:		14,000	
		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		14,000		市县(区)财政资金		14,000	
		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							
立项依据		城乡义务教育补助经费-生活补助							
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费-生活补助							
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费-生活补助							
项目实施计划		城乡义务教育补助经费-生活补助							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		城乡义务教育补助经费-生活补助				城乡义务教育补助经费-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	2所	数量指标	学校数	2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	≥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	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	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	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304114702		

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		新绛县阳王中心校	
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:		26,000	年度资金总额:		26,000
		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		26,000	市县(区)财政资金		26,000
		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-公用经费					
立项依据		城乡义务教育补助经费-公用经费					
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费-公用经费					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费-公用经费					
项目实施计划		城乡义务教育补助经费-公用经费					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		城乡义务教育补助经费-公用经费				城乡义务教育补助经费-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	2所	数量指标	学校数	2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	资金拨付及时率	≥100%	时效指标	资金拨付及时率	≥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	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	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	师生满意度	满意	服务对象满意度指	师生满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304112723

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-科教文体取		实施单位		新绛县阳王中心校	
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:	38,000	年度资金总额:	38,000		
		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	38,000	市县(区)财政资金	38,000		
		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		退役军人安保费					
项目设立必要性		退役军人安保费					
保证项目实施的制度、措施		退役军人安保费					
项目实施计划		退役军人安保费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		退役军人安保费				退役军人安保费	
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	2所	数量指标	学校数	2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	资金拨付及时率	≥100%	时效指标	资金拨付及时率	≥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	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标			可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240307173514		

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		新绛县阳王中心校	
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:		72,000	年度资金总额:		72,000
		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		72,000	市县(区)财政资金		72,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		班主任费					
立项依据		班主任费					
项目设立必要性		班主任费					
保证项目实施的制度、措施		班主任费					
项目实施计划		班主任费					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		班主任费				班主任费	
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	2所	数量指标	学校数量	2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	资金拨付及时率	≥100%	时效指标	资金拨付及时率	≥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	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	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	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240117160153

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		新绛县阳王中心校			
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:		52,300		年度资金总额:		52,300	
		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		52,300		市县(区)财政资金		52,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		班主任费							
立项依据		班主任费							
项目设立必要性		班主任费							
保证项目实施的制度、措施		班主任费							
项目实施计划		班主任费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		班主任费				班主任费			
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	2所	数量指标	学校数	2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	资金拨付及时率	≥100%	时效指标	资金拨付及时率	≥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	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	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	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304112053		

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，新绛县阳王中心校共有公务用车编制 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，事业单位业务用车 0 辆，其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新绛县阳王中心校使用的办公用房建筑总面积 17076.68 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新绛县阳王中心校占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；新绛县阳王中心校占有使用价值 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**：指用一般公共预算安排的因公出国（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**：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。

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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。