

忻州市第四中学

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

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
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行党和国家教育方针政策，承担规定服务范围内的初中义务教育和高中教育，提高学生思想道德水平，培养学生创新和实践能力提高教学质量，推进素质教育。

二、机构设置情况

忻州四中属于正科级建制，学校领导职数：校长1名，书记1名，副校长3名；内设机构7个：教务处、政教处、总务处、办公室、团委、后勤服务中心、安全科。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,486.01	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	202.55	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1,377.21	1,377.21	
		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	145.89	145.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	59.72	59.72	
		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	105.75	105.75	
		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	1,688.56	本年支出合计	1,688.56	1,688.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,688.56	支出总计	1,688.56	1,688.56	

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市第四中学

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		1,688.56	1,486.01			202.55		
205	教育支出	1,377.21	1,174.66			202.55		
20502	普通教育	1,377.21	1,174.66			202.55		
2050203	初中教育	74.70	74.70					
2050204	高中教育	1,302.50	1,099.95			202.55		
208	社会保障和就业支出	145.89	145.89					
20805	行政事业单位养老支出	136.50	136.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.50	136.50					
20899	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38					
210	卫生健康支出	59.72	59.72					
21011	行政事业单位医疗	59.72	59.72					
2101102	事业单位医疗	59.72	59.72					
221	住房保障支出	105.75	105.75					
22102	住房改革支出	105.75	105.75					
2210201	住房公积金	105.75	105.75					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,688.56	1,384.38	304.18
205	教育支出	1,377.21	1,073.02	304.18
20502	普通教育	1,377.21	1,073.02	304.18
2050203	初中教育	74.70	63.44	11.26
2050204	高中教育	1,302.50	1,009.58	292.92
208	社会保障和就业支出	145.89	145.89	
20805	行政事业单位养老支出	136.50	136.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.50	136.50	
20899	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38	
210	卫生健康支出	59.72	59.72	
21011	行政事业单位医疗	59.72	59.72	
2101102	事业单位医疗	59.72	59.72	
221	住房保障支出	105.75	105.75	
22102	住房改革支出	105.75	105.75	
2210201	住房公积金	105.75	105.75	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市第四中学

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	1,486.01	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	1,174.66	1,174.66		
		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	145.89	145.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.72	59.72		
		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	105.75	105.75		
		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	1,486.01	本年支出合计	1,486.01	1,486.01		
上年财政拨款结转		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	1,486.01	支出总计	1,486.01	1,486.01		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,486.01	1,384.38	101.63
205	教育支出	1,174.66	1,073.02	101.63
20502	普通教育	1,174.66	1,073.02	101.63
2050203	初中教育	74.70	63.44	11.26
2050204	高中教育	1,099.95	1,009.58	90.37
208	社会保障和就业支出	145.89	145.89	
20805	行政事业单位养老支出	136.50	136.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.50	136.50	
20899	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38	
210	卫生健康支出	59.72	59.72	
21011	行政事业单位医疗	59.72	59.72	
2101102	事业单位医疗	59.72	59.72	
221	住房保障支出	105.75	105.75	
22102	住房改革支出	105.75	105.75	
2210201	住房公积金	105.75	105.75	

2023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：忻州市第四中学

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,384.38	1,215.45	168.93
工资福利支出		1,204.42	1,204.42	
基本工资	工资福利支出	524.61	524.61	
津贴补贴	工资福利支出	40.38	40.38	
绩效工资	工资福利支出	328.06	328.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	136.50	136.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	59.72	59.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.38	9.38	
住房公积金	工资福利支出	105.75	105.75	
商品和服务支出		168.93		168.93
办公费	商品和服务支出	47.86		47.86
印刷费	商品和服务支出	0.80		0.80
水费	商品和服务支出	12.00		12.00
电费	商品和服务支出	13.00		13.00
邮电费	商品和服务支出	6.00		6.00
物业管理费	商品和服务支出	6.00		6.00
维修(护)费	商品和服务支出	29.00		29.00
培训费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	9.26		9.26
福利费	商品和服务支出	27.01		27.01
其他商品和服务支出	商品和服务支出	13.00		13.00
对个人和家庭的补助		11.03	11.03	
退休费	离退休费	8.72	8.72	
生活补助	社会福利和救助	1.10	1.10	
助学金	助学金	1.21	1.21	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第四中学

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第四中学

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

项目	2023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				
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				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

项目名称	合计	2023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
遗属生活补助费	2.32	2.32				
日常运转(转户资金)	172.20				172.20	
购置固定资产(专户资金)	30.35				30.35	
班主任津贴	15.00	15.00				
安保经费	8.10	8.10				
初高中课改	48.61	48.61				
高三毕业班辅导	24.44	24.44				
市直中小学课后服务经费	3.16	3.16				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市第四中学

单位：万元

项目名称	合计	2023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

注：本表无数据

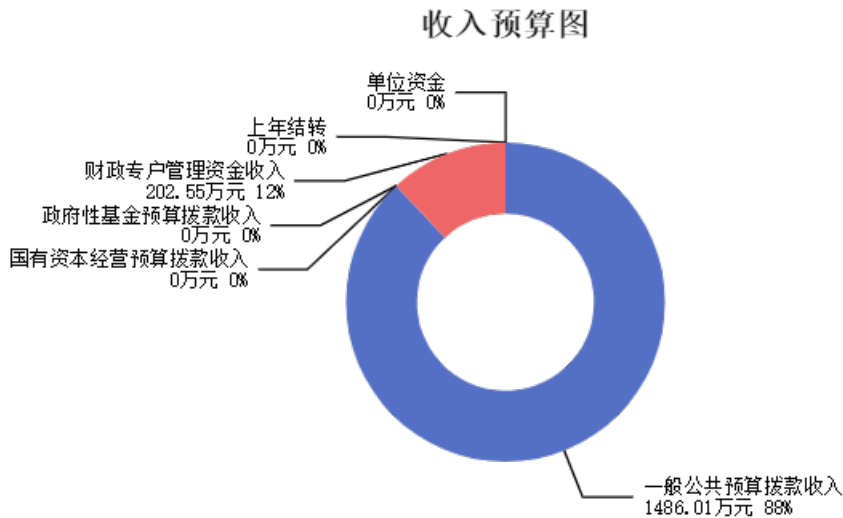
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,688.56万元，其中：本年收入1,688.56万元，上年结转0.00万元，比上年增加194.72万元，增加13.03%，主要原因是本年预算增加了普调工资（人均300元）、义务教育补充绩校、社保等约147.17万元及专户资金47.55万元；；本年单位预算支出总计1,688.56万元，其中：本年预算安排1,688.56万元，上年结转0.00万元，比上年增加194.72万元，增加13.03%，主要原因是本年预算增加了普调工资（人均300元）、义务教育补充绩校、社保等约147.17万元及专户资金47.55万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,688.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,486.01万元，占88.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入202.55万元，占12.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,688.56万元，其中：基本支出1,384.38万元，占81.99%；项目支出304.18万元，占18.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,486.01万元。收入为一般公共预算拨款1,486.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,486.01万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,174.66万元、社会保障和就业支出145.89万元、卫生健康支出59.72万元、住房保障支出105.75万元。

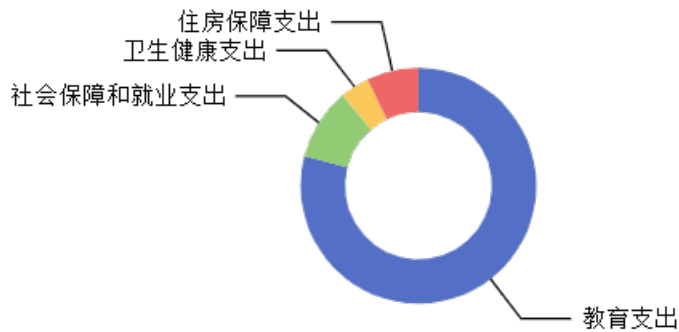
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,486.01万元,比上年增加147.17万元 , 增加10.99%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,486.01万元,主要用于以下方面：教育支出1,174.66万元,占79.05%；社会保障和就业支出145.89万元,占9.82%；卫生健康支出59.72万元,占4.02%；住房保障支出105.75万元,占7.12%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,384.38万元, 其中:

人员经费 1,215.45万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、助学金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费168.93万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、水费等。

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

本单位是全额事业单位, 无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年忻州市第四中学部门各单位政府采购预算总额55.59万元。其中: 政府采购货物预算26.59万元、政府采购工程预算 29万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市第四中学单位实行绩效目标管理的项目8个, 涉及一般公共预算当年拨款101.63万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- (1)购置固定资产(专户资金)30.35万元
- (2)日常运转(转户资金)172.2万元
- (3)班主任津贴15万元
- (4)遗属生活补助费2.32万元
- (5)安保经费8.1万元
- (6)市直中小学课后服务经费3.16万元
- (7)初高中课改48.61万元
- (8)高三毕业班辅导24.44万元

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		购置固定资产(专户资金)							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第四中学			
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:		303,500		年度资金总额:		303,500	
		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		303,500		市县(区)财政资金		303,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了满足教学的需要用专户资金购置屏蔽仪、学生床、跑步机等固定资产,同时完善教育教学基础设施,达到提高教师工作效率,有效改善教学环境,保障学校正常运行。							
立项依据		《忻州市第四中学会议纪要》							
项目设立必要性		学校正常运转,学校建校几十年,随着社会的发展,学校原有教学设施不能适应新时代的教育需求,每年必须添置更新相应的设备,例如:屏蔽仪、学生床、跑步机等。							
保证项目实施的制度、措施		按规定采购。严把质量关,严格执行《忻州市第四中学内部控制规范》							
项目实施计划		专户资金下达购买,符合国家法律、法规、政策,按程序办理相关手续,于2023年12月20日前配置到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年添置部分固定资产,达到办学条件的改善,优化办学环境,保障学校正常运转				2023年添置部分固定资产,达到办学条件的改善,优化办学环境,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	设备购置数量(个)	902个	数量指标	设备购置数量(个)	902个		
		质量指标	设备检验合格率(%)	100%	质量指标	设备检验合格率	100%		
		时效指标	设备购置安装到位及时性	2023年12月20日前	时效指标	设备购置安装到位	2023年12月20日前		
		成本指标	成本节约情况	≤2000元	成本指标	成本节约情况	≤2000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教学设施完善情况	逐步完善	社会效益指标	教学设施完善情况	逐步完善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	办公条件改善	提高	可持续影响指标	办公条件改善	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	≥92%	服务对象满意度	师生满意度(%)	≥92%		
负责人:		经办人:	郭朝辉	联系电话:	15135002596	填报日期:	20221228164702		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		日常运转(转户资金)							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第四中学			
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:		1,722,000		年度资金总额:		1,722,000	
		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		1,722,000		市县(区)财政资金		1,722,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用专户资金,支付教师的超工作量补助等,保证学校正常运转							
立项依据		《忻州市第四中学会议纪要》							
项目设立必要性		提高教学质量,学校的正常运行必须有相应的资金支持,支持学校可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		专户资金《忻州四中内部控制规范》							
项目实施计划		2023年12月25日前完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年我们通过对教师发放超工作量补助,按劳分配,达到让支持教育,为教育奉献的能得到回报,我们坚持以服务教育教学为中心,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障,保证教育教学活动顺利进行,保障学校正常运转				2023年我们通过对教师发放超工作量补助,按劳分配,达到让支持教育,为教育奉献的能得到回报,我们坚持以服务教育教学为中心,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提			
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		教师参与人数		92人	
				质量指标		师生参与比率		100%	
				时效指标		使用时间		2023年1月至12月	
				成本指标		平均每节课补助标准		20元/课时	
		效益指标		经济效益指标					
				社会效益指标		学生升学率		提高	
				生态效益指标					
				可持续影响指标		学校影响力		提升	
		满意度指标		服务对象满意度		师生及家长满意度		≥95%	
服务对象满意度		师生及家长满意度		≥95%		服务对象满意度		师生及家长满意度	
负责人:		经办人:		郭朝晖		联系电话:		15135002596	
		填报日期:		20221228154943					

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		班主任津贴							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第四中学			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过用财政拨款向班主任发放津贴,调动工作积极性,使班主任工作得到长足的发展,使学生能够健康成长。							
立项依据		《忻州市第四中学会议纪要》及《关于落实市直中小学班主任津贴的通知》(忻人社函[2019]57号)							
项目设立必要性		班主任工作是学校教育教学工作最为关键的一环,提高班主任津贴,可以改变教师不愿意当班主任的状况,激励班主任教师积极性,增进教师职业获得感,不断提升办学水平							
保证项目实施的制度、措施		根据《忻州四中教职工管理考核办法》向班主任发放津贴							
项目实施计划		2023年12月20日前							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年通过对在校但任班主任教师发放津贴,达到保障其基本权益,加强对班内学生管理情况,有效提升教育教学质量			2023年通过对在校但任班主任教师发放津贴,达到保障其基本权益,加强对班内学生管理情况,有效提升教育教学质量				
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	班主任津贴补助人数	25人	数量指标	班主任津贴补助人数	25人		
		质量指标	津贴标准达标率(%)	100%	质量指标	津贴标准达标率	100%		
		时效指标	津贴发放及时性	2023年12月20日前	时效指标	津贴发放及时性	2023年12月20日前		
		成本指标	班主任津贴标准	≥500元/人·月	成本指标	班主任津贴标准	≥500元/人·月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教学任务完成率(%)	100%	社会效益指标	教学任务完成率	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	学校教学质量提升情况	持续提升	可持续影响指标	学校教学质量提升	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度	津贴对象满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	津贴对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	郭朝辉	联系电话:	15135002596	填报日期:	20230130111851		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活补助费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第四中学	
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:		23,228	年度资金总额:		23,228
		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		23,228	市县(区)财政资金		23,228
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		退休职工死亡后其配偶无生活来源,国家发给其配偶的生活补助					
立项依据		国家机关、事业单位增加工资审批表(遗属)					
项目设立必要性		保障退休职工人员的利益,缓解遗属的生活困难,维护社会稳定					
保证项目实施的制度、措施		由财政全额拨款,单位审核发放					
项目实施计划		2023年12月20日前根据《忻州市人力资源和社会保障局》审批的时间及每年的资格认证发放补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年保障退休职工人员的利益,达到缓解遗属的生活困难,维护社会稳定			2023年保障退休职工人员的利益,达到缓解遗属的生活困难,维护社会稳定		
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	享受补助数	3人	数量指标	享受补助数	3人
		质量指标	发放精准率	100%	质量指标	发放精准率	100%
		时效指标	生活补助按规定及时发放	2023年12月20日前	时效指标	生活补助按规定	2023年12月20日前
		成本指标	人均补助标准	7743元/人.年	成本指标	人均补助标准	7743元/人.年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家庭经济困难	降低	社会效益指标	家庭经济困难	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	提高	可持续影响指标	维护社会稳定	提高
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥92%	服务对象满意度	遗属满意度	≥92%
负责人:		经办人:	郭朝晖	联系电话:	15135002596	填报日期:	20221228103854

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		安保经费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第四中学			
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：		81,000		年度资金总额：		81,000	
		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		81,000		市县（区）财政资金		81,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		由原平市金盾保安服务有限公司承担，全校有1000多名师生的安全，为了极大预防校园暴恐事件的发生，配备3名保安，使用财政拨款							
立项依据		《保安服务合同》及《忻州市第四中学会议纪要》及关于印发《加强推动全省中小学幼儿园安全防范建设三年行动方案》的通知晋公通字（2019）79号							
项目设立必要性		为了师生的生命财产安全有保障，预防高危人员对师生实施人身侵害，使校园秩序持续稳定							
保证项目实施的制度、措施		本项目由原平市金盾保安服务有限公司承担，学校每月对保安 ([工作 ([情况进行考核，实现项目管理与过程管理的有机结合							
项目实施计划		从2023年1月1日到2023年12月31日安保人员由原平市金盾保安服务有限公司派遣并完成学校安保工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年通过聘用安保人员组织完成安保工作，达到有效保障在校师生人身安全，加强校园安保力量，全面提高突发事件的处理能力。				2023年通过聘用安保人员组织完成安保工作，达到有效保障在校师生人身安全，加强校园安保力量，全面提高突发事件的处理能力。			
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	安保人员配置数量（人）	≥3人	数量指标	安保人员配置数量	≥3人		
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	100%	质量指标	安保人员持证上岗率	100%		
		时效指标	安保人员工资发放及时性	2023年12月20日前	时效指标	安保人员工资发放	2023年12月20日前		
		成本指标	安保人员薪资发放标准（元/月）	≥2250元/月	成本指标	安保人员薪资发放	≥2250元/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	外来人员进入导致安全事故	0期	社会效益指标	外来人员进入导致	0期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	安保服务协议期限	1年	可持续影响指标	安保服务协议期限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥95%		
负责人：		经办人：	郭朝辉	联系电话：	15135002596	填报日期：	20230130113914		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市直中小学课后服务经费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第四中学			
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：		31,600		年度资金总额：		31,600	
		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		31,600		市县（区）财政资金		31,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		初中周一至周五每天增加3个课时，每年共195天，市财政按每生每课时1元作为课后服务经费列入预算，为正常放学后课后服务需求的学生，为家庭经济困难的学生提供免费课后服务							
立项依据		《忻州市教育局忻州市发展和改革委员会忻州市财政局忻州市人力资源和社会保障局国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学开展课后服务工作的通知》忻教发【2021】86号及《忻州市第四中学会议纪要》							
项目设立必要性		推进课程改革，是社会的需要，教育的责任，同时也无形中增加了教师的负担，为此设立课改教研经费，可以弥补办学经费不足，稳定教师队伍、提高教师待遇，提升办学水							
保证项目实施的制度、措施		《忻州四中教职工管理考核办法》							
项目实施计划		2023年12月25日前完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在2023年通过每天3个课时的自习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化			在2023年通过每天3个课时的自习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化				
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	覆盖学生数量（人）	54人	数量指标	覆盖学生数量（人）	54人		
		质量指标	师生参与率（%）	100%	质量指标	师生参与率（%）	100%		
		时效指标	津贴资金发放到位及时性	2023年12月20日前	时效指标	津贴资金发放到位及时性	2023年12月20日前		
		成本指标	初中课后服务经费拨付标准	585元/生·年	成本指标	初中课后服务经费拨付标准	585元/生·年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学生家长负担	有效缓解	社会效益指标	学生家长负担	有效缓解		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	教育教学管理改革工作	建立健全、稳步推进	可持续影响指标	教育教学管理改革工作	建立健全、稳步推进		
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	郭朝辉	联系电话：	15135002596	填报日期：	20230130145503			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		初高中课改					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第四中学	
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:		486,100	年度资金总额:		486,100
		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		486,100	市县(区)财政资金		486,100
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		初中、高中周一至周五每天增加早晚自习各一个课时，每年共195天、390个课时，市财政按每生每年390元作为课改经费列入预算。					
立项依据		《忻州市教育局关于在市直中小学校进行教育教学管理改革工作试点的实方案》忻教发（2017）9号及《忻州市第四中学·会议纪要》					
项目设立必要性		推进课程改革，是社会的需要，教育的责任，同时也无形中增加了教师的负担，为此设立课改教研经费，可以弥补办学经费不足，稳定教师队伍、提高教师待遇，提升办学水平，充分利用现有的学校教育资源，更好地服务学生、服务家长、服务社会，让办人民满意的教育落在实处。					
保证项目实施的制度、措施		《忻州四中教职工管理考核办法》					
项目实施计划		2023年12月25日前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在2023年通过每天两个课时的自习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化			在2023年通过每天两个课时的自习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化		
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	覆盖学生数量（人）	1246人	数量指标	覆盖学生数量（人）	1246人
		质量指标	师生参与率（%）	100%	质量指标	师生参与率（%）	100%
		时效指标	津贴资金发放到位及时性	2023年12月20日前	时效指标	津贴资金发放到位	2023年12月20日前
		成本指标	初高中课改科研经费拨付	390元/生·年	成本指标	初高中课改科研经费	390元/生·年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	升学率	提高	社会效益指标	升学率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教育教学管理改革工作	建立健全、稳步推进	可持续影响指标	教育教学管理改革	建立健全、稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥95%
负责人:		经办人:	郭朝辉	联系电话:	15135002596	填报日期:	20230130142735

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		高三毕业班辅导							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第四中学			
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：		244,400		年度资金总额：		244,400	
		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		244,400		市县（区）财政资		244,400	
		金		金		金		金	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		普通高中学校高三毕业年级节假日增加70天（39周的周六、寒假10天、暑假21天）、每天六个课时免费辅导。市财政按高三实有学生人数，每生每年840元补助列入预算。							
立项依据		《忻州市教育局关于在市直中小学校进行教育教学管理改革工作试点的实方案》忻教发（2017）9号及《忻州市第四中学会议纪要》							
项目设立必要性		高三是高考的冲刺阶段，周六日、寒暑假都要进行另外的学习，学生的学业负担重，教师的工作任务重，有必要设置专门经费来弥补办学经费不足，稳定教师队伍、提高教师待遇，提升教学质量，充分利用现有的学校教育资源，更好地服务学生、服务家长、服务社会，办人民满意的教育。							
保证项目实施的制度、措施		《忻州四中教职工管理考核办法》							
项目实施计划		2023年12月25日前完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在2023年通过周六日、寒暑假学习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化				在2023年通过周六日、寒暑假学习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化			
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	覆盖学生数量（人）	291人	数量指标	覆盖学生数量（人）	291人		
		质量指标	师生参与率（%）	100%	质量指标	师生参与率（%）	100%		
		时效指标	津贴资金发放到位及时性	2023年12月20前	时效指标	津贴资金发放到位及时性	2023年12月20前		
		成本指标	高三毕业年级节假日辅导	840元/生·年	成本指标	高三毕业年级节假日辅导	840元/生·年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	升学率	提升	社会效益指标	升学率	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	教育教学管理改革工作	建立健全、稳步推进	可持续影响指标	教育教学管理改革工作	建立健全、稳步推进		
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	郭朝辉	联系电话：	15135002596	填报日期：	20230130144134			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无车辆

2、房屋情况：

房屋面积20979m²，其中：办公用房1263m²，业务用房9550m²，其他用房10166m²。

3、其他国有资产占有使用情况：

忻州市第四中学无单价50元以上的设备

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我校目前没有政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录

（二）其他

无另需说明情况

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：指省直部门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。