

忻州市第五中学

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.....	16
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.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

忻州市第五中学是一所市教育局直属的初级中学，二级预算单位。主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

学校现设校长1名，书记1名，副校长3名。学校内设办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、财务室、网管中心、宣教中心、考试中心、安全中心、党委办公室和少工委等职能部门。截止2023年12月31日，我校现有编制125人，在职教职工110人，其中正高级岗位4人，副高级岗位9人，中级岗位49人，初级岗位46人，见习期人员1人，事业管理人员1人。退休人员31人，合计141人。

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：忻州市第五中学

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	1,726.87	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	1,324.66	1,324.66	
		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	187.50	187.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	76.75	76.75	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2.80	2.80	
		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	135.15	135.15	
		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	1,726.87	本年支出合计	1,726.87	1,726.87	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,726.87	支出总计	1,726.87	1,726.87	

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市第五中学

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		1,726.87	1,726.87					
205	教育支出	1,324.66	1,324.66					
20502	普通教育	1,324.66	1,324.66					
2050203	初中教育	1,324.66	1,324.66					
208	社会保障和就业支出	187.50	187.50					
20805	行政事业单位养老支出	175.44	175.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.44	175.44					
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06					
210	卫生健康支出	76.75	76.75					
21011	行政事业单位医疗	76.75	76.75					
2101102	事业单位医疗	76.75	76.75					
213	农林水支出	2.80	2.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80	2.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80	2.80					
221	住房保障支出	135.15	135.15					
22102	住房改革支出	135.15	135.15					
2210201	住房公积金	135.15	135.15					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市第五中学

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		1,726.87	1,596.13	130.74
205	教育支出	1,324.66	1,196.72	127.94
20502	普通教育	1,324.66	1,196.72	127.94
2050203	初中教育	1,324.66	1,196.72	127.94
208	社会保障和就业支出	187.50	187.50	
20805	行政事业单位养老支出	175.44	175.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.44	175.44	
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	
210	卫生健康支出	76.75	76.75	
21011	行政事业单位医疗	76.75	76.75	
2101102	事业单位医疗	76.75	76.75	
213	农林水支出	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	135.15	135.15	
22102	住房改革支出	135.15	135.15	
2210201	住房公积金	135.15	135.15	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市第五中学

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	1,726.87	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	1,324.66	1,324.66		
		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	187.50	187.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	76.75	76.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2.80	2.80		
		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	135.15	135.15		
		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	1,726.87	本年支出合计	1,726.87	1,726.87		
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	1,726.87	支出总计	1,726.87	1,726.87		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第五中学

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		1,726.87	1,596.13	130.74
205	教育支出	1,324.66	1,196.72	127.94
20502	普通教育	1,324.66	1,196.72	127.94
2050203	初中教育	1,324.66	1,196.72	127.94
208	社会保障和就业支出	187.50	187.50	
20805	行政事业单位养老支出	175.44	175.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.44	175.44	
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	
210	卫生健康支出	76.75	76.75	
21011	行政事业单位医疗	76.75	76.75	
2101102	事业单位医疗	76.75	76.75	
213	农林水支出	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	135.15	135.15	
22102	住房改革支出	135.15	135.15	
2210201	住房公积金	135.15	135.15	

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：忻州市第五中学

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		1,596.13	1,551.91	44.22
工资福利支出		1,541.11	1,541.11	
基本工资	工资福利支出	620.17	620.17	
津贴补贴	工资福利支出	48.15	48.15	
绩效工资	工资福利支出	473.38	473.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	175.44	175.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	76.75	76.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.06	12.06	
住房公积金	工资福利支出	135.15	135.15	
商品和服务支出		44.22		44.22
工会经费	商品和服务支出	11.29		11.29
福利费	商品和服务支出	32.93		32.93
对个人和家庭的补助		10.80	10.80	
退休费	离退休费	9.48	9.48	
生活补助	社会福利和救助	1.32	1.32	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第五中学

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：忻州市第五中学

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

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：忻州市第五中学

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市第五中学

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：忻州市第五中学

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：忻州市第五中学

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
驻村帮扶干部补助经费	2.80	2.80				
班主任津贴	19.80	19.80				
安保经费	8.10	8.10				
市直中小学课后服务经费	66.69	66.69				
初高中课改教研经费	33.35	33.35				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市第五中学

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

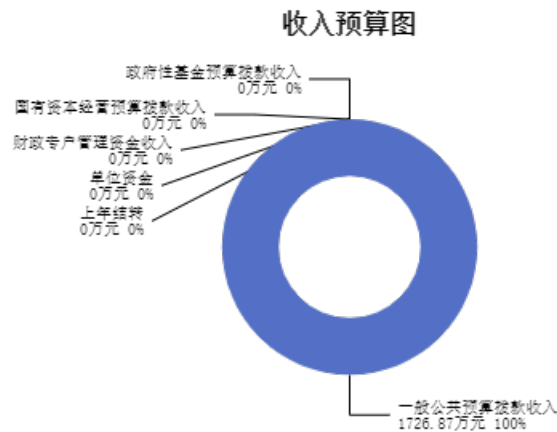
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,726.87万元，其中：本年收入1,726.87万元，上年结转0.00万元，比上年增加148.20万元，增加9.39%，主要原因是原因2022年9月初一年级招生人数增加，公用经费、项目经费等增加所致。；本年单位预算支出总计1,726.87万元，其中：本年预算安排1,726.87万元，上年结转0.00万元，比上年增加148.20万元，增加9.39%，主要原因是因2022年9月初一年级招生人数增加，开支随之增加所致。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,726.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,726.87万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%；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1,726.87万元，其中：基本支出1,596.13万元，占92.43%；项目支出130.74万元，占7.57%。

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1,726.87万元。收入为一般公共预算拨款1,726.87万元，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1,726.87万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,324.66万元、社会保障和就业支出187.50万元、卫生健康支出76.75万元、农林水支出2.80万元、住房保障支出135.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

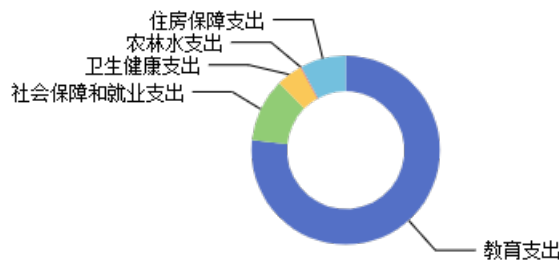
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,726.87万元,比上年增加148.20万元 , 增加9.39%。

（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1,726.87万元,主要用于以下方面：教育支出1,324.66万元,占76.71%；社会保障和就业支出187.50万元,占10.86%；卫生健康支出76.75万元,占4.44%；农林水支出2.80万元,占0.16%；住房保障支出135.15万元,占7.83%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 1,596.13万元, 其中:

人员经费 1,551.91万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、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44.22万元, 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

本单位2023年度无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2023年忻州市第五中学部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市第五中学单位实行绩效目标管理的项目5个, 涉及一般公共预算当年拨款130.74万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- 1、驻村帮扶干部补助经费：2.8万元。
- 2、市直中小学课后服务经费：66.69万元。
- 3、班主任津贴：19.8万元。
- 4、初高中课改教研经费：33.35万元。
- 5、安保经费：8.1万元。

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		安保经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市第五中学		
项目属性		一次性项目（1年预算）		项目期	1年		
项目资金（元）	年度资金总额：	81,000	年度资金总额：	81,000			
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市县（区）财政拨款	81,000	市县（区）财政拨款	81,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	为保障校园安全，我校与金盾保安公司签订了协议，保安公司为我校派遣三名保安人员，保障校园安全无事故，我校每月为每名保安人员支付服务费，保安公司提供伙食，按季度支付。此项目为一般性资金。						
立项依据	忻州市第五中学与忻州市金盾保安有限公司签订的《保安服务合同》。						
项目设立必要性	学校的安安全全关系到每一个学生的生命安全，关系到每个家庭的幸福生活，聘任专业的保安人员，能更好地协助学校做好安保工作，保障了学校师生的人身财产安全。						
保证项目实施的制度、措施	《忻州五中校园安全保卫制度》						
项目实施计划	1、按照与保安公司签订协议，明确双方的权利与义务。 2、保安人员服从学校管理，确保校园安全。 3、学校要及时足额支付服务费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2023年，为保障校园安全，我校与金盾保安公司签订了协议，保安公司为我校派遣三名保安人员，保障校园安全无事故，有效保证了各机构的运转，完成了上年度的绩效工作目标，学生满意度评价比较高，取得了较好的社会效益。			1、保安人员要认真落实安全防范措施，维护校园治安秩序，服从学校管理。2、合理利用安保项目经费，专款专用。3、出现问题或突发事件，要及时作出正确的判断和处置，并及时向领导报告，防止各种意外发生。			
一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			安保人员配置数量	3人			
		质量指标	上岗人员持证率	33%	质量指标	安保人员工资标准达标率	100%
			安全防范工作完成状况	优秀、合格		上岗人员持证率	33%
			安保人员工资发放对象准确率	100%		安全防范工作完成状况	优秀、合格
			安保人员工资标准达标率	100%		安保人员工资发放对象准确率	100%
时效指标	安保人员应急响应及时值	2023年12月31日前	时效指标	安保人员工资发放及时值	2023年12月31日前		
		安保人员到岗及时值	及时			安保人员应急响应及时值	2023年12月31日前

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		133-忻州市教育局		实施单位	忻州市第五中学			
项目属性		一次性项目（1年预算）		项目期	1年			
项目资金（元）	年度资金总额：	81,000	年度资金总额：	81,000				
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0				
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0				
	市县（区）财政拨款	81,000	市县（区）财政拨款	81,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	为确保护校安全，我校与金盾保安公司签订了协议，保安公司为我校派遣三名保安人员，确保护校安全无事故，我校每月为每名保安人员支付服务费，保安公司提供伙食，按季度支付。此项目为一般性资金。							
立项依据	忻州市第五中学与忻州市金盾保安有限公司签订的《保安服务合同》。							
项目设立必要性	学校的安全关乎到每一个学生的生命安全，关乎每个家庭的幸福生活，聘任专业的保安人员，能更好地协助学校做好安全保卫工作，保障了学校师生的人身财产安全。							
保证项目实施的制度、措施	《忻州五中校园安全保卫制度》							
项目实施计划	1、按照与保安公司签订协议，明确双方的权利与义务。 2、保安人员要服从学校管理，确保护校安全。 3、学校要及时足额支付服务费。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	2023年，为确保护校安全，我校与金盾保安公司签订了协议，保安公司为我校派遣三名保安人员，确保护校安全无事故，有效保证了各机构的运转，完成了上年度的绩效工作目标，学生和家长满意度比较高，取得了较好的社会效益。				1、保安人员要以高度安全意识防范措施，维护校园治安秩序，服从学校管理，2、合理利用安保项目经费，专款专用。3、出现问题或突发事件，要迅速作出正确的判断和处理，并及时向领导报告相关情况，防止各种意外发生。			
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	
			安保人员工资发放及时性	2023年12月31日前		安保人员到岗及时性	及时	
		成本指标	安保人员工资标准	2200元/月		成本指标	安保人员工资标准	2200元/月
		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	校园安保力量	加强		校园安全“零事故”	零事故	
		社会效益指标	处置突发事件综合能力	及时反应、迅速处理		社会效益指标	校园安保力量	加强
		校园安全“零事故”	零事故			处置突发事件综合能力	及时反应、迅速处理	
	生态效益指标				生态效益指标			

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	忻州市第五中学	
项目属性		一次性项目（1年预算）		项目期	1年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	81,000	年度资金总额:	81,000		
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0		
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0		
	市县(区)财政拨款	81,000	市县(区)财政拨款	81,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金				
项目概况	为保障校园安全,我校与金盾保安公司签订了协议,保安公司为我校派遣三名保安人员,保障校园安全无事故,我校每月为每名保安人员支付服务费,保安公司提供伙食,按季度支付。此项目为一般性资金。					
立项依据	忻州市第五中学与忻州市金盾保安有限公司签订的《保安服务合同》。					
项目设立必要性	学校的安安全全关系到每一个学生的生命安全,关系到每个家庭的幸福生活,聘任专业的保安人员,能更好地协助学校做好安保工作,保障了学校师生的人身财产安全。					
保证项目实施的制度、措施	《忻州五中校园安全保卫制度》					
项目实施计划	1、按照与保安公司签订协议,明确双方的权利与义务。 2、保安人员服从学校管理,确保校园安全。 3、学校要及时足额支付服务费。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	2023年,为保障校园安全,我校与金盾保安公司签订了协议,保安公司为我校派遣三名保安人员,保障校园安全无事故,有效保证了各机构的运转,完成了上年度的绩效工作目标,学生和家长满意度比较高,取得了较好的社会效益。			1、保安人员要认真落实安全防范措施,维护校园治安秩序,服从学校管理。2、合理利用安保项目经费,专款专用。3、出现问题或突发事件,要及时作出正确的判断和处理,并及时向领导或公安机关报告,防止各种意外发生。		
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
满意度指标	可持续性指标	校园安全保卫机制	建立健全,有效执行	可持续性指标	校园安全保卫机制	建立健全,有效执行
	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%
负责人:	经办人:	高峰	联系电话:	13610604999	填报日期:	20230131

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	忻州市第五中学
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:	198,000	年度资金总额:	198,000
	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	198,000	市县(区)财政资 金	198,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为加强市直中小学教师队伍建设,提高中小学班主任待遇,根据《中共山西省委,山西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》文件精神,市直中小学班主任津贴,原则上按不低于500元/月的标准执行。此项目为一般性资金。			
立项依据	忻人社函[2019]57号 《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》			
项目设立必要性	班主任作为学生日常思想道德教育和管理工作的主要实施者,学生健康成长的引领者,直接关系到学生学习态度和心理健康、行为习惯等方面,班级管理重要而琐碎,因此对班主任津贴实施专项管理很有必要。			
保证项目实施的制度、措施	1、忻人社函[2019]57号 《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》 2、《忻州五中班主任安全工作职责》			
项目实施计划	1、班主任作为班级管理的第一责任人,要认真履职,全权负责。 2、学校政教处根据《忻州五中班主任考核细则》对班主任工作考核,体现优绩优酬,多劳多得。 3、该项经费专项使用,不得挪作他用。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年“为加强市直中小学教师队伍建设，提高中小学班主任待遇，我校班主任33人，通过班主任津贴的激励机制，使班主任工作得到长足的发展。不断完善班主任工作考核机制，调动工作积极性，使學生能够健康成长。”			1、充分发挥班主任津贴的激励作用，调动班主任工作的积极性。 2、政教处要对班主任工作严格考核，奖勤罚懒。 3、该项经费专项使用，不得挪作他用。			
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	教师津贴补助人数	33人	数量指标	教师津贴补助人数	33人
		质量指标	津贴对象准确率	100%	质量指标	津贴对象准确率	100%
			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31日前	时效指标	津贴发放及时性	2023年12月31日前
	成本指标	班主任津贴标准	800元/月	成本指标	班主任津贴标准	800元/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任教学积极性	有效	社会效益指标	提高班主任教学积极性	有效
			班主任教师基本权益	有效保障		班主任教师基本权益	有效保障
			班内学生学习管理有效性	有效		班内学生学习管理有效性	有效
	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	学校教学质量提升情况	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
津贴对象满意度			≥95%	津贴对象满意度		≥95%	
学生家长满意度			≥95%	学生家长满意度		≥95%	
负责人：		经办人：	王俊	联系电话：	15235023111	填报日期：	20230131

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	初高中课改教研经费			
主管部门及代码	135-忻州市教育局	实施单位	忻州市第五中学	
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:	333500	年度资金总额:	333500
	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	333500	市县(区)财政资金	333500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了稳定教师队伍,提高教师待遇,充分利用现有的学校教育资源,促进中小学生身心健康发展,利用学校在教育、人员等方面的优势,为学生提供适合的课后服务帮助,以减轻家长和学生的课外负担,特设立此项目。此项目资			
立项依据	忻教发[2017]9号文件:《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施方案》			
项目设立必要性	“为贯彻落实党的教育方针,以服务学生、家庭和社会为宗旨,切实解决家长无法按时接送学生和课外负担过重的负担,为学生提供每天1个小时的课后服务,以促进学生身心健康成长,提高人民群众对教育工作的满意度。”			
保证项目实施的制度、措施	“1、根据忻教发【2017】9号文件精神,在市直公办中小学校进行教育教学管理改革试点,初中周一至周五每天增加早自习各一个课时。为了强化和规范早自习辅导管理行为,制定了实施方案,其主要内容有:辅导教师要按时到岗,原则上不得授新课;清点好学生人数;值班领导和年级主任及时检查早自习辅导教师的到岗情况,检查其纪律和秩序;早自习的补助标准,一课时30元;管理人员每天补助30元。 2、《支出管理制度》《预算管理制			
项目实施计划	“1.课后服务时间:周一到周五,每天开展一小时。2.学生自愿申报,由家长提出书面委托申请,学校与家长,学生签订服务协议。3.严格按文件规范收费,学校制定课后服务费管理制度,严格支出管理。”			

实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年,学生人数1626人,参与教师人数115人。1.通过每天1个课时的自习,利用学校的优势资源,使学生的学习能力得到提升。 2.合理利用这项资金,按照教育局文件和学校的制度发放,使其价值最大化,合理补贴课后服务费的专项资金,专款专用。3.把教育教学放在首位,更			1.合理安排早晚自习科目,提高学习效率,提升学习成绩,缩小与民办学校的差距。2.鉴于学生们早出晚归,政教处要经常对学生进行交通安全教育,做到零事故。3.合理			
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	服务时间	1小时	数量指标	服务时间	1小时
			辅导时长	1课时		辅导时长	1课时
			服务学生数	1626人		服务学生数	1626人
			服务教师在岗数	115人		服务教师在岗数	115人
			服务班级覆盖率	100%		服务班级覆盖率	100%
	质量指标	质量指标	辅导工作规范性	规范	质量指标	辅导工作规范性	规范
			教师到岗情况	到岗		教师到岗情况	到岗
			辅导教师持证比例	100%		辅导教师持证比例	100%
			服务教师资 质	持证上岗		服务教师资 质	持证上岗
			课程内容设置合理性	合理		课程内容设置合理性	合理
			教学任务完成率	≥95%		教学任务完成率	≥95%
			服务教学内容规范性	规范		服务教学内容规范性	规范
			辅导补助对象准确率	100%		辅导补助对象准确率	100%
辅导补助资金达标率			100%	辅导补助资金达标率		100%	
服务补贴对象准确率	100%	服务补贴对象准确率	100%				
服务补贴标准达标率	100%	服务补贴标准达标率	100%				
时效指标		教师到岗及时性	及时	时效指标	教师到岗及时性	及时	

		绩效目标	补贴发放及时性	2023年12月31日前	绩效目标	补贴发放及时性	2023年12月31日前	
	成本指标		服务补贴标准	1元/生/小时	成本指标	服务补贴标准	1元/生/小时	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标		现有教育资源利用情况	充分	社会效益指标		现有教育资源利用情况	充分
			学生家长负担	有效缓解			学生家长负担	有效缓解
			重点高中升学率	较上年提高			重点高中升学率	较上年提高
			教师基本权益	有效保障			教师基本权益	有效保障
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标		义务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		义务教育教学管理改革工作	建立健全、稳步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标		学生满意度	≥95%
			服务教师满意度	≥96%			服务教师满意度	≥96%
			学生家长满意度	≥95%			学生家长满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李建平	联系电话:	18235007668	填报日期:	20230131132635	

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	忻州市第五中学
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:	666900	年度资金总额:	666900
	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	669000	市县(区)财政资 金	669000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为深入贯彻落实党的、山西教育大会精神,积极回应当前广大家长对中小学生课后服务的迫切需求,促进中小学生身心健康发展,利用学校在教学、管理、人员等方面的优势,为学生提供适合的课后服务帮助,以减轻家长和学生的课外负担,特设立此项目。此项目为一般性资金。			
立项依据	忻教发〔2021〕86号文件,《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》			
项目设立必要性	为贯彻落实党的教育方针,以服务学生,家庭和社会为宗旨,切实解决家长无法按时接送学生和课外负担过重的负担,为学生提供每天两个小时的课后服务,以促进学生身心健康成长,提高人民群众对教育工作的满意度。			
保证项目实施的制度、措施	忻教发〔2021〕86号文件,《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》《忻州五中支付管理制度》			
项目实施计划	1.课后服务时间:周一到周五下午放学后,每天开展两小时。2.学生自愿申报。由家长提出书面委托申请,学校与家长,学生签订服务协议。3.严格按文件规范收费,学校制定课后服务费管理制度,严格支出管理			

实施期目标				年度目标				
总体目标	2023年学生人数1626人，参加教师人数115人，服务时间课后2小时/天；通过每天两个课时的自习，利用学校的优势资源，使学生的学习能力得到提升；合理利用这项资金，按照教育局文件和学校的制度发放，使其价值最大化；把教育教学放在首位，更好地服务家长，服务社会。			2023年我校学生人数1626人，参加教师人数为115人，服务时长为课后2小时。1.合理安排课后服务的科目和内容，提高学习效率，减轻学生课外负担。2.对学生进行安全教育，确保学生上下学途中零事故。3.合计安排课后服务费的专项资金，专款专用。				
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	课后服务学生数	1626人	数量指标	课后服务学生数	1626人	
			课后服务教师在岗数	115人		课后服务教师在岗数	115人	
			课后服务班级覆盖率	100%		课后服务班级覆盖率	100%	
			课后服务时间	2小时/天		课后服务时间	2小时/天	
	质量指标	课后服务教学内容规范性	规范	质量指标	课后服务教学内容规范性	规范		
			课后服务教师资质			持证上岗	课后服务教师资质	持证上岗
			课后服务补贴标准达标率			100%	课后服务补贴标准达标率	100%
	时效指标	托管教师到岗及时性	及时	时效指标	托管教师到岗及时性	及时		
			补贴发放及时性			2023年12月31日前	补贴发放及时性	2023年12月31日前
	成本指标	课后服务补贴标准	1元/生/小时	成本指标	课后服务补贴标准	1元/生/小时		
	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	
			现有教育资源利用情况	充分		现有教育资源利用情况	充分	
课后服务教师基本权益			有效保障	课后服务教师基本权益		有效保障		
生态效益指标		生态效益指标						

		可持续影响指标	义务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	义务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	服务教师满意度	≥96%	服务对象满意度	服务教师满意度	≥96%
			学生家长满意度	≥95%		学生家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：	李建平	联系电话：	18235007668	填报日期：	20230131122533

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	驻村帮扶干部补助经费			
主管部门及代码	135-忻州市教育局		实施单位	忻州市第五中学
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:	28,000	年度资金总额(万元):	28,000
	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	28,000	市县(区)财政资 金	28,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	“根据文件精神，市派驻村工作队员的补助经费，一是按“晋驻村办[2022]14号”文件的要求，落实驻村工作队员的补助经费每人每年28000元；			
立项依据	“中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室文件“晋驻村办[2022]14号””，《关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》。			
项目设立必要性	“扶贫旨在提高贫困人口的生活水平，扩大消费需求，增加经济发展动力，从根本上改变我们目前的经济增长方式，我校在教育局的领导下，派驻村工作队员1人，长期在静乐县开展扶贫工作。”			
保证项目实施的制度、措施	“1、中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室文件，“晋驻村办[2022]14号””，《关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》。2、《支出管理制度》。3、《预算管理制度》”			
项目实施计划	“1、驻村工作队员要服从管理，按时完成相关工作任务。2、与学校保持联系，及时反馈扶贫工作进展及成效。3、学校要及时足额发放驻村工作队员补助。”			

实施期目标				年度目标			
总体目标	1、驻村工作队员要服从管理，按时完成相关工作任务。 2、与学校保持联系，及时反馈扶贫工作进展及成效。 3、学校要及时足额发放驻村工作队员补助。			2	2023年，我校派出驻村人员1人。1、驻村工作队员要服从管理，按时完成相关工作任务。2、与学校保持联系，及时反馈扶贫工作进展及成效。3、学校要及时足额发放驻村工作队员补助。		
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	驻村工作队员数量	1人	数量指标	驻村工作队员数量	1人
			对口服务的我自然村数量	1人		对口服务的我自然村数量	1人
		质量指标	驻村工作队员出勤率	≥92%	质量指标	驻村工作队员出勤率	≥92%
		时效指标	驻村工作队员补助发放率	100%	时效指标	驻村工作队员补助发放率	100%
	成本指标	驻村工作队员的补助经费	28000人/年	成本指标	驻村工作队员的补助经费	28000人/年	
	效益指标	经济效益指标	完成驻村扶贫工作，实现收支平衡	100%	经济效益指标	完成驻村扶贫工作，实现收支平衡	100%
		社会效益指标	扶贫工作任务完成率	≥98%	社会效益指标	扶贫工作任务完成率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	驻村工作队员期限	1年	可持续影响指标	驻村工作队员期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	宫怀恩	联系电话：	19935065139	填报日期：	20221027

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位2023年度没有公务用车预算。

2、房屋情况：

我校现有综合楼一栋，教学楼三栋，实验楼一栋等，建筑面积11903平方米，房屋净值896万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位现在的其他国有资产如下，通用设备净值156万元，专用设备净值2万元，家具净值23万元，图书原值20万元，无形资产（含土地）净值192万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2023年预算没有政府购买服务项目。

（二）其他

本单位没有其他需要说明的情况。

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。