

忻州市第一中学校

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.....	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

忻州市第一中学校是忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位，学校主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育的发展，高中学历教育（相关社会服务）。学校秉承教育方针，坚持管理立校、教改强校、文化兴校、科研名校战略，坚持以学生为本，全心全意为师生服务，创新教学模式、强化科学管理、提升综合办学，立足德智体美劳全面发展的培养目标，力争把更多优秀学子送入一流名校，培养更多创新型优秀人才，办好人民满意的教育。

二、机构设置情况

1. 办公室
2. 教务处
3. 总务处
4. 政教处
5. 膳食科
6. 保卫科
7. 教科研中心
8. 教学辅助中心
9. 党委办公室
10. 财务科
11. 课程研究中心
12. 学科活动中心
13. 网络信息中心
14. 年级工作部管理一科
15. 年级工作部管理二科
16. 年级工作部管理三科
17. 工会、团委和妇联等

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：忻州市第一中学校

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	11,201.48	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	8,300.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	17,476.58	17,476.58	
		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	946.35	946.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	388.05	388.05	
		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	690.50	690.50	
		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	19,501.48	本年支出合计	19,501.48	19,501.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	19,501.48	支出总计	19,501.48	19,501.48	

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市第一中学校

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		19,501.48	11,201.48			8,300.00		
205	教育支出	17,476.58	9,176.58			8,300.00		
20502	普通教育	17,476.58	9,176.58			8,300.00		
2050204	高中教育	17,476.58	9,176.58			8,300.00		
208	社会保障和就业支出	946.35	946.35					
20805	行政事业单位养老支出	885.41	885.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.41	885.41					
20899	其他社会保障和就业支出	60.94	60.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	60.94	60.94					
210	卫生健康支出	388.05	388.05					
21011	行政事业单位医疗	388.05	388.05					
2101102	事业单位医疗	388.05	388.05					
221	住房保障支出	690.50	690.50					
22102	住房改革支出	690.50	690.50					
2210201	住房公积金	690.50	690.50					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市第一中学校

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		19,501.48	8,606.84	10,894.63
205	教育支出	17,476.58	6,581.95	10,894.63
20502	普通教育	17,476.58	6,581.95	10,894.63
2050204	高中教育	17,476.58	6,581.95	10,894.63
208	社会保障和就业支出	946.35	946.35	
20805	行政事业单位养老支出	885.41	885.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.41	885.41	
20899	其他社会保障和就业支出	60.94	60.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	60.94	60.94	
210	卫生健康支出	388.05	388.05	
21011	行政事业单位医疗	388.05	388.05	
2101102	事业单位医疗	388.05	388.05	
221	住房保障支出	690.50	690.50	
22102	住房改革支出	690.50	690.50	
2210201	住房公积金	690.50	690.50	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市第一中学校

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	11,201.48	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	9,176.58	9,176.58		
		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	946.35	946.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	388.05	388.05		
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	690.50	690.50		
		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	11,201.48	本年支出合计	11,201.48	11,201.48		
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	11,201.48	支出总计	11,201.48	11,201.48		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第一中学校

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		11,201.48	8,606.84	2,594.63
205	教育支出	9,176.58	6,581.95	2,594.63
20502	普通教育	9,176.58	6,581.95	2,594.63
2050204	高中教育	9,176.58	6,581.95	2,594.63
208	社会保障和就业支出	946.35	946.35	
20805	行政事业单位养老支出	885.41	885.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.41	885.41	
20899	其他社会保障和就业支出	60.94	60.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	60.94	60.94	
210	卫生健康支出	388.05	388.05	
21011	行政事业单位医疗	388.05	388.05	
2101102	事业单位医疗	388.05	388.05	
221	住房保障支出	690.50	690.50	
22102	住房改革支出	690.50	690.50	
2210201	住房公积金	690.50	690.50	

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：忻州市第一中学校

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		8,606.84	7,907.41	699.43
工资福利支出		7,857.78	7,857.78	
基本工资	工资福利支出	3,471.09	3,471.09	
津贴补贴	工资福利支出	324.28	324.28	
绩效工资	工资福利支出	2,037.53	2,037.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	885.41	885.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	388.05	388.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	60.94	60.94	
住房公积金	工资福利支出	690.50	690.50	
商品和服务支出		699.43		699.43
办公费	商品和服务支出	150.00		150.00
水费	商品和服务支出	40.00		40.00
电费	商品和服务支出	60.00		60.00
邮电费	商品和服务支出	6.00		6.00
取暖费	商品和服务支出	150.00		150.00
物业管理费	商品和服务支出	40.00		40.00
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	63.23		63.23
福利费	商品和服务支出	184.41		184.41
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		49.62	49.62	
退休费	离退休费	36.44	36.44	
生活补助	社会福利和救助	9.08	9.08	
助学金	助学金	4.10	4.10	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第一中学校

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第一中学校

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：忻州市第一中学校

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：忻州市第一中学校

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：忻州市第一中学校

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：忻州市第一中学校

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
高级中学日常运转经费	1,000.00	1,000.00				
维修改造	1,000.00	1,000.00				
资产购置	200.00	200.00				
一中教师绩效	1,500.00				1,500.00	
高级中学教师绩效	2,000.00				2,000.00	
高级中学运转经费	150.00				150.00	
日常运转	300.00				300.00	
还本付息	4,350.00				4,350.00	
遗属补助	1.14	1.14				
高三节假日课改经费	118.44	118.44				
初高中课改科研经费	160.49	160.49				
班主任津贴	54.00	54.00				
校园安全建设	60.56	60.56				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市第一中学校

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

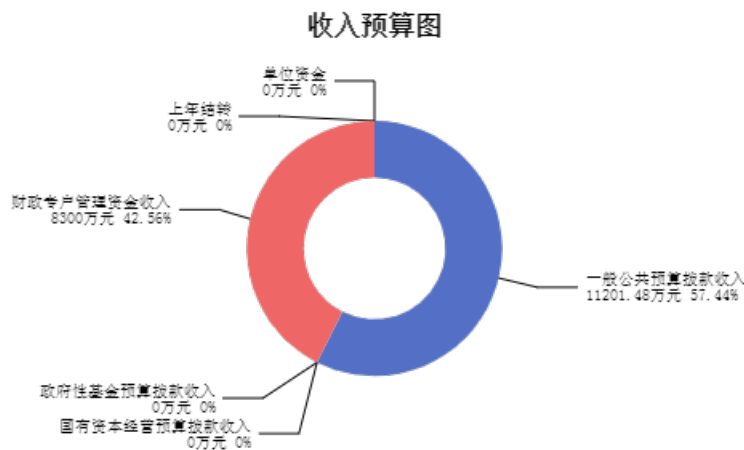
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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19,501.48万元，其中：本年收入19,501.48万元，上年结转0.00万元，比上年减少238.16万元，下降1.21%，主要原因是1.本年度我校新招聘29名教师，相应人员经费增加；2.本年度我校专户资金预算减少，一方面还本付息金额较上年减少200万元，另一方面我校本年度维修改造资金预算减少500万元。；本年单位预算支出总计19,501.48万元，其中：本年预算安排19,501.48万元，上年结转0.00万元，比上年减少238.16万元，下降1.21%，主要原因是1.本年度我校新招聘29名教师，相应人员经费增加；2.本年度我校专户资金预算减少，一方面还本付息金额较上年减少200万元，另一方面我校本年度维修改造资金预算减少500万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入19,501.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,201.48万元，占57.44%；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8,300.00万元，占42.56%；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19,501.48万元，其中：基本支出8,606.84万元，占44.13%；项目支出10,894.63万元，占55.87%。

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11,201.48万元。收入为一般公共预算拨款11,201.48万元，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11,201.48万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出

9,176.58万元、社会保障和就业支出946.35万元、卫生健康支出388.05万元、住房保障支出690.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

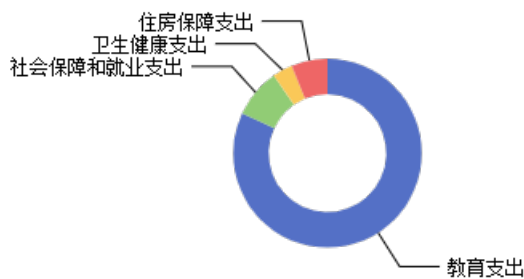
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款11,201.48万元,比上年增加661.84万元,增加6.28%。

（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11,201.48万元,主要用于以下方面:教育支出9,176.58万元,占81.92%;社会保障和就业支出946.35万元,占8.45%;卫生健康支出388.05万元,占3.46%;住房保障支出690.50万元,占6.16%。

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8,606.84万元,其中:

人员经费7,907.41万元,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699.43万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、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

我校为全额拨款事业单位,无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年忻州市第一中学校部门各单位政府采购预算总额1160.56万元。其中:政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算1060.56万元、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年忻州市第一中学校单位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2594.64万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附件

附件2:

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	忻州市第一中学校		
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:	540,000	年度资金总额:	540,000			
	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	540,000	市县(区)财政资 金	540,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目资金为一般性资金,用于补贴每名班主任补助支出。由学校制定教学管理岗位补助标准以及超工作量补助标准、教学成绩补助标准及考核机制,对教师进行全面考核,与学校绩效考核挂钩。					
立项依据		《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		必要。此项目资金市为了稳定教师队伍,提高教师待遇,充分利用现有的学校教育资源,更好的服务学生、服务家长、服务社会而设立的					
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》、《教师考核办法》					
项目实施计划		每学期期中期末考试结束后,数导处会根据学生成绩等因素确定各班级系数,从而确定教师代课费多少,造表给财务,财务根据数导处所造表扣除相应个税等,发放至老师卡里					
实施期目标			年度目标				
总体目标		2023年度,通过发放教师绩效的方式,达到激励教师工作积极性,全面提高教育教学质量的效果,最终希望本年度我校高考一本录取率能再创新高		2023年度,通过发放教师绩效的方式,达到激励教师工作积极性,全面提高教育教学质量的效果,最终希望本年度我校高考一本录取率能再创新高			
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	班主任津贴补助人数	90人	数量指标	班主任津贴补助	90人
		质量	补贴发放对象准确率	100百分比	质量指标	补贴发放对象准	100百分比
		时效	补贴发放及时性	每学期期中期末考试1个月内	时效指标	补贴发放及时性	每学期期中 期末考试1个
		成本	班主任津贴补助标准	500元/月	成本指标	班主任津贴补助	500元/月
	效益指标	经济			经济效益指标		
		社会	学校社会影响力	逐年提升	社会效益指标	学校社会影响力	逐年提升
		生态			生态效益指标		
		可持续			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象	各班主任满意度	≥98百分比	服务对象满意度	各班主任满意度	≥98百分比
负责人:	经办人:	陈汉明	联系电话:	13994183436	填报日期:	2023013118 1717	

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		初高中课改科研经费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校			
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：		1,604,900		年度资金总额：		1,604,900	
		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		1,604,900		市县（区）财政资金		1,604,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目资金为一般性资金。用于支付高中学生每天增加早晚自习各一个课时的补助支出。由学校制定教学管理岗位补助标准以及超工作量补助标准、教学成绩补助标准及校考核机制，对教师进行全面考核，与学校发放教师代课费时一起发放。							
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施方案》（忻教发【2017】9号）							
项目设立必要性		必要。此项目资金市为了稳定教师队伍，提高教师待遇，充分利用现有的学校教育资源，更好的服务学生、服务家长、服务社会而设立的							
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》、《教师考核办法》							
项目实施计划		每学期期中期末考试结束后，教导处会根据学生成绩等因素确定各班级系数，从而确定教师代课费多少，造表给财务，财务根据教导处所造表扣除相应个税等，发放至老师卡里							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年度，通过发放教师绩效的方式，达到激励教师工作积极性，全面提高教育教学质量的效果，最终希望本年度我校高考一本录取率能再创新高				2023年度，通过发放教师绩效的方式，达到激励教师工作积极性，全面提高教育教学质量的效果，最终希望本年度我校高考一本录取率能再创新高			
绩效指标	产出	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	惠及学生数	4115人	数量指标	惠及学生数	4115人		
		质量指标	早晚增加一小时后教学	≥98百分比	质量指标	早晚增加一小时后	≥98百分比		
		时效指标	补贴发放及时性	期中期末考试结束后1个月内	时效指标	补贴发放及时性	期中期末考试结束后1个月内		
	成本指标	初高中课改科研经费	390元/生/年	成本指标	初高中课改科研经费	390元/生/年			
	效益	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校社会影响力	逐年提升	社会效益指标	学校社会影响力	逐年提升		
		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	服务对象满意度	学生及老师满意度	≥95百分比	服务对象满意度	学生及老师满意度	≥95百分比		
负责人：	经办人：	陈汉明	联系电话：	13994183436	填报日期：	20230131180655			

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		高级中学教师绩效					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市第一中学校		
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:	20,000,000		年度资金总额:	20,000,000		
	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	20,000,000		市县(区)财政资金	20,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	此项目为一般性资金。2000万教师绩效工资主要用于1.发放教师代课费,共发放四次,分别于每学期期中考试和期末考试之后发放。发放依据为教导处按照考核规定造表,财务处负责发放;2. 楼管、卫生员等工勤人员及保安人员工资由此发放;3.高考奖也由此项目资金发放;4.聘用教师						
立项依据	2023年项目预算会议纪要						
项目设立必要性	必要。绩效工资的发放可以刺激老师工作积极性,增强老师的责任归属感。近几年,我校高考录取率逐年提升,赢得了广泛的社会好评,社会认同感逐步上升,我校已成为很多名校的优质生源地。为本市、国家的发展培养了大批优秀人才						
保证项目实施的制度、措施	我校有规范的《财务收支制度》、《教师考核办法》等制度,确保专项资金专款专用						
项目实施计划	每学期期中期末考试结束后,教导处及时按照考核办法造表,财务拿到报表及时支付。工勤人员、保安人员等工资按月支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年度,我校仍沿用以往年度的办法,共发放四次代课费,分别于学期期中、期末考试结束后发放。发放一次高考奖通过发放绩效工资的方式,以此达到提高教师工作积极性,落实教学从严管理,强化师德师风建设,规范教学秩序要求,全面提高教育教学质量的效果			2023年度,我校仍沿用以往年度的办法,共发放四次代课费,分别于学期期中、期末考试结束后发放。发放一次高考奖通过发放绩效工资的方式,以此达到提高教师工作积极性			
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	代课费发放次数	4次	数量指标	代课费发放次数	4次
			高考奖惠及教师	≥100人		高考奖惠及教师	≥100人
		质量指标	奖励对象资质符合性	符合	质量指标	奖励对象资质符合性	符合
			教师专业对口比例	100百分比		教师专业对口比例	100百分比
		时效指标	资金发放及时率	≥95百分比	时效指标	资金发放及时率	≥95百分比
			教师到岗、授课及时性	及时		教师到岗、授课及时性	及时
	成本指标	代课费发放金额	≥1000万元	成本指标	代课费发放金额	≥1000万元	
		工勤人员工资	≥20万元/月		工勤人员工资	≥20万元/月	
	效益指标	经济效益		经济效益指标			
		社会效益	社会影响力	逐年提升	社会效益指标	社会影响力	逐年提升
			教育教学水平提升情况	提升		教育教学水平提升情况	提升
		生态效益		生态效益指标			
	可持续影响	教师师德及专业技能提升	稳步提升	可持续影响指标	教师师德及专业技能提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象	家长及学生满意度	≥98百分比	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥98百分比
教师满意度			≥98百分比	教师满意度		≥98百分比	
负责人:		经办人:	陈汉明	联系电话:	13994183436	填报日期:	20230117084322

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		高级中学日常运转经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校	
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:	10,000,000		年度资金总额:	10,000,000		
	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	10,000,000		市县(区)财政资	10,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	此项目资金为一般性资金。本项目主要用于我校的日常运转经费,采购办公耗材、提供办公用电及冬季供暖服务,以及维修更换部分教育教学设备等						
立项依据	2023年项目预算会议纪要						
项目设立必要性	必要。良好的后勤保障工作是学校正常开展教育教学工作的前提和基础						
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》、《采购管理制度》、《资产管理制度》						
项目实施计划	及时报销						
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度,我校后勤保障工作继续以服务师生为前提,及时供暖供水供电;对于办公耗材的购买要做到及时到位;对于小型维修要1小时内到位并修理;以达到后勤为前勤服务,前勤为学生服务的教育理念;最终达到安全校园、美丽校园的目标			本年度,我校后勤保障工作继续以服务师生为前提,及时供暖供水供电;对于办公耗材的购买要做到及时到位;对于小型维修要1小时内到位并修理;以达到后勤为前勤服务,前勤为学生服务的教			
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	年度用电量	≥20万度	数量指标	年度用电量	≥20万度
			学校供暖面积	92268.16平方米		学校供暖面积	92268.16平方米
			小型修缮次数	≥5次		小型修缮次数	≥5次
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等	保障
			小型修缮验收合格率	100百分比		小型修缮验收合格	100百分比
			维修人员到位及时性	及时		维修人员到位及时	及时
		时效指标	供暖时间	11.1日-3.31日	时效指标	供暖时间	11.1日-3.31日
			供电成本	0.48元/度		供电成本	0.48元/度
			小型维修成本	≥49558.82平方米		小型维修成本	≥49558.82平方米
	成本指标	供暖成本	35元/平方米	成本指标	供暖成本	35元/平方米	
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校的社会影响力		逐年扩大	社会效益指标	学校的社会影响
	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	师生满意度	≥95百分比	服务对象满意度	师生满意度	≥95百分比
负责人:		经办人:	陈汉明	联系电话:	13994183436	填报日期:	20230203174754

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		高级中学运转经费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校			
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:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000	
		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		1,500,000		市县(区)财政资金		1,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为一般性资金。本项目资金主要用于支付学校日常费用,水电费取暖费以及办公费等,此外我校建校已7年,部分楼宇设施设备已陈旧破败,需要日常维修维护以及更换,也从此项目资金支付,提升校园安全防务工作新水平,继续完善升级后勤服务和保障体系,对							
立项依据		2023年项目预算会议纪要							
项目设立必要性		必要。后勤工作是学校正常运转的保障,设立此项目可以保障学校后勤工作,提升校园环境,常态化推进校舍教学设施检查维修,确保学校安全稳定运行,确保学生人身安全。							
保证项目实施的制度、措施		我校有严格的《采购管理制度》、《财务管理制度》,保证每一笔钱都花在刀刃上,保证专款专用							
项目实施计划		采购处采购后,及时进行出入库管理,之后履行财务报销手续。财务报销需严格审核原始单据、合同等相关信息,审核完毕后签字确认及时付款							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本年度,我校日常运转资金主要用于支付取暖费30万元,水电电费120万元。取暖费于供暖期开始后一次性支付,水电费每月按照发票支付,以此保证学校水电暖的正常运行。				本年度,我校日常运转资金主要用于支付取暖费30万元,水电电费120万元。取暖费于供暖期开始后一次性支付,水电费每月按照发票支付,以此保证学校水电暖的正			
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	预计用水量	≥78950吨	数量指标	预计用水量	≥78950吨		
			预计用电量	≥2083350度		预计用电量	≥2083350度		
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等	保障		
		时效指标	发现问题处理及时率	≥97百分比	时效指标	发现问题处理及	≥97百分比		
		成本指标	单位用水成本	3.8元/吨	成本指标	单位用水成本	3.8元/吨		
	单位用电成本		0.48元/度	单位用电成本		0.48元/度			
	效益指标	经济效益		经济效益指标					
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障		
		生态效益		生态效益指标					
可持续影响		学校社会影响力	逐年扩大	可持续影响	学校社会影响力	逐年扩大			
满意度指标	服务对象	师生满意度	≥98百分比	服务对象	师生满意度	≥98百分比			
负责人:	经办人:	陈汉明	联系电话:	13994183436	填报日期:	20230117090202			

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		高三节假日课改经费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校			
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:		1,184,400		年度资金总额:		1,184,400	
		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)财政资金		1,184,400		市县(区)财政资金		1,184,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目资金为一般性资金,用于支付高三教师节假日(周六日、寒暑假)补助支出,由学校制定教学管理岗位补助标准以及超工作量补助标准、教学成绩补助标准及校考核机制,对教师进行全							
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施方案》(忻教发【2017】9号)							
项目设立必要性		必要。此项目资金市为了稳定教师队伍,提高教师待遇,充分利用现有的学校教育资源,更好的服务学生、服务家长、服务社会而设立的							
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》《教师考核办法》							
项目实施计划		每学期期中期末考试结束后,教导处会根据学生成绩等因素确定各班级系数,从而确定教师代课费多少,造表给财务,财务根据教导处所造表扣除相应个税等,发放至老师卡里							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年度,通过发放教师绩效的方式,达到激励教师工作积极性,全面提高教育教学质量的效果,最终希望本年度我校高考一本录取率能再创新高				2023年度,通过发放教师绩效的方式,达到激励教师工作积极性,全面提高教育教学质量的效果,最终希望本年度我校高考一本录取率能再创新高			
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	节假日在岗教师人数	≥100人	数量指标	节假日在岗教师	≥100人		
			教学任务完成率	≥95百分比		质量指标	教学任务完成率	≥95百分比	
		质量指标	到岗教师持证率	100百分比	时效指标		到岗教师持证率	100百分比	
			补贴发放及时性	期中期末考试后一个月内		补贴发放及时性	期中期末考试后一个		
	成本指标	节假日教师辅导补助标准	840元/生/年	成本指标	节假日教师辅导	840元/生/年			
	效益指标	经济效益			经济效益指标				
		社会效益	社会影响力	逐年提升	社会效益指标	社会影响力	逐年提升		
		生态效益			生态效益指标				
		可持续影响			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象	高三学生及教师满意度	≥95百分比	服务对象满意度指	高三学生及教师	≥95百分比			
负责人:	经办人:	陈汉明	联系电话:	13994183436	填报日期:	202301311757			

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								
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校				
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:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000		
		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		3,000,000		市县(区)财政 资金		3,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		本项目资金为一般性资金。主要用于支付学校日常费用,水电费取暖费以及办公费等,支付每年度我校校园网络服务费,以及七一晚会新年晚会等租赁场地、车辆的费用,此外我校为百年老校,很多设施线路均已老化,因此每年需买大量的电缆等日常消耗用品								
立项依据		2023年项目预算会议纪要								
项目设立必要性		必要。后勤工作是学校正常运转的保障,设立此项目可以保障学校后勤工作,提升校园环境,常态化推进校舍教学设施检查维修,确保学校安全稳定运行,确保学生人身安全								
保证项目实施的制度、措施		我校有严格的《采购管理制度》、《财务管理制度》,保证每一笔钱都花在刀刃上,保证专款专用								
项目实施计划		采购处采购后,及时进行出入库管理,之后履行财务报销手续。财务报销需严格审核原始单据、合同等相关信息,审核完毕后签字确认及时付款								
		实施期目标						年度目标		
总体目标		2023年,我校日常运转费用的支付要达到以下目标:1本年度后勤工作仍然秉承为老师服务,为学生服务的宗旨。收到维修信息后,1小时内到达指定地点并修好;学生活动需要的场地租赁、舞台灯光等租赁要积极保障.2.对校园环境进行提档升级,继续完善保障体系,常态化推进校舍教学设施检						2023年,我校日常运转费用的支付要达到以下目标:1本年度后勤工作仍然秉承为老师服务,为学生服务的宗旨。收到维修信息后,1小		
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	学校供暖面积	61783.27平方米	数量指标	学校供暖面积	61783.27平方米	
				质量指标	水电暖等后勤保障程度	保障	质量指标	水电暖等后勤保	保障	
				时效指标	小型维修维护处理及时率	≥95百分比	时效指标	小型维修维护处	≥95百分比	
				成本指标		单位供暖成本	35元/平方米	成本指标	单位供暖成本	35元/平方米
		工勤人员成本	≤15万元/月			工勤人员成本	≤15万元/月			
		效益指标		经济效益指			经济效益指			
				社会效益指	学校社会认可度	逐年提升	社会效益指	学校社会认可度	逐年提升	
				生态效益指			生态效益指			
				可持续影响	学校的持续影响力	提升	可持续影响	学校的持续影响	提升	
满意度指标		服务对象满	师生满意度	≥95百分比	服务对象满	师生满意度	≥95百分比			
负责人:		经办人:		陈汉明		联系电话:		139941834 36		
						填报日期:		202301 170945		

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		维修改造															
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校											
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：		10,000,000		年度资金总额：		10,000,000									
		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		10,000,000		市县（区）财政资金		10,000,000									
		单位自筹		0		单位自筹		0									
		其他资金				其他资金											
项目概况		此项目资金为一般性资金。近几年来，忻州一中在市委、市政府各级领导的关心及各行各业的支持下，我校高考成绩辉煌，刷新了各项记录，创造了新的奇迹，赢得了社会各界的广泛关注与认可。为了巩固发展的良好态势，为了更好地提升学校的校园环境、文化品质															
立项依据		2023年项目预算会议纪要															
项目设立必要性		挖掘百廿底蕴，营造富有神道、饱含气质的校园环境文化，不仅可起到美化环境、装饰校容的作用，更能起到陶冶情操、净化心灵的作用，更是宣传校园文化、展现校园精神风貌的窗口。合理、有序、规范的校园环境建设，彰显了浓厚的校园文化气息，是心灵的栖															
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》《政府采购制度》《资产管理制度》															
项目实施计划		维修项目做出预算后，送到财政评审中心进行财审，之后根据财审报告政府采购网进行招标后施工。															
		实施期目标				年度目标											
总体目标		本年度，我校计划将U型楼升级改造建成一个多功能综合大楼，内含理化生实验室、阅览室、机房；将2号学生宿舍楼地下室打造一个高档次航天博物馆；将连接清北楼与高三教学楼的校内天桥进行升级改造；我校多处建筑因楼体老化，墙皮脱落，墙面严重污染，				本年度，我校计划将U型楼升级改造建成一个多功能综合大楼，内含理化生实验室、阅览室、机房；将2号学生宿舍楼地下室打造一个高档次航天博物馆；将连											
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		本年度计划修缮工程数量		≥6个				数量指标		本年度计划修缮工		≥6个	
				质量指		修缮工程验收合格率		100百分比				质量指标		修缮工程验收合		100百分比	
				时效指		修缮工程完成及时性		8月31日前				时效指标		修缮工程完成及		8月31日前	
				成本指		旧楼外圈翻新		≤200万元				成本指标		旧楼外圈翻新		≤200万元	
						U型楼升级改造		≤350万元				U型楼升级改造		≤350万元			
						科技馆设备更新		≤150万元				科技馆设备更新		≤150万元			
		效益指标		经济效								经济效益指标					
				社会效		社会影响力		逐年扩大				社会效益指标		社会影响力		逐年扩大	
				生态效		修缮工程环保性		符合				生态效益指标		修缮工程环保性		符合	
可持续										可持续影响指							
满意度指标		服务对象		工程双方满意度		≥95百分比				服务对象满意度		工程双方满意度		≥95百分比			
		项目完工后师生满意度		≥95百分比				项目完工后师生		≥95百分比							
负责人：		经办人：		陈汉明		联系电话：		13994183436		填报日期：		20230203180426					

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		校园安全建设													
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校									
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：		605,600		年度资金总额：		605,600							
		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		605,600		市县（区）财政资金		605,600							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		我校2022年申请200万元用于校园消防等安全工程建设，因疫情影响，工程尚未完成，故工程款未支付完毕，年底财政收回剩余专项资金，本年度重新下达。													
立项依据		2023年项目预算会议纪要													
项目设立必要性		必要。通过改善校内基础设施，保障师生生命健康安全，改善教学环境													
保证项目实施的制度、措施		《采购管理法》《财务管理制度》《资产管理制度》													
项目实施计划		根据立项进行政府采购，采购手续结束后，与对方签订合同，并在10内进场，后根据合同约定比例付款。工程进行到80%时候付款60%，工程验收后付款全部付款，留3%的质保金													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		此项目资金为付2022年度校园旧楼外围翻新工程的欠款。通过旧楼外围翻新，使学校看起来整洁大方，焕然一新的学校也让师生心情愉悦，是调剂紧张学习氛围的办法之一。				项目资金为付2022年度校园旧楼外围翻新工程的欠款。通过旧楼外围翻新，使学校看起来整洁大方，焕然一新的学校也让师生心情愉悦，是调剂紧张学习氛围									
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	明德楼外围翻新面积		3627.75平方米		数量指标	明德楼外围翻新	3627.75平方米				
					行政楼外围翻新面积		4292.4平方米			行政楼外围翻新	4292.4平方米				
				质量指标		所用材料符合山西工程		符合		质量指标		所用材料符合山西工程		符合	
				时效指标		工程完工时间		2023年5月1日前		时效指标		工程完工时间		2023年5月1日前	
		成本指标		拆除工程控制价		9.2万元		成本指标		拆除工程控制价		9.2万元			
				装饰工程控制价		40万元		装饰工程控制价		40万元					
		效益指标		经济效益				经济效益指标							
				社会效益		学校社会影响力		逐年提升		社会效益指标		学校社会影响力		逐年提升	
				生态效益						生态效益指标					
可持续影响								可持续影响指标							
满意度指标		服务对象	工程双方满意度	≥98百分比		服务对象满意度	工程双方满意度	≥98百分比							
负责人：		经办人：	陈汉明		联系电话：		13994183436	填报日期：		20230207111907					

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		一中教师绩效					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市第一中学校		
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:	15,000,000	年度资金总额:	15,000,000			
	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	15,000,000	市县(区)财政资金	15,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	此项目为一般性资金,1500万教师绩效工资主要用于发放教师代课费,共发放四次,分别于每学期期中考试和期末考试之后发放,发放依据为教导处按照考核规定造表,财务处负责发放。另外我校有部分绩效工资是暂存银行,工资由此发放。此外,我校高考						
立项依据	2023年项目预算会议纪要						
项目设立必要性	必要,绩效工资发放可以刺激老师工作积极性,增强老师的责任归属感。近几年,我校高考录取率逐年提升,赢得了广泛的社会好评,社会认同感逐步上升,我校已成为很多名校的优质生源地。为丰富、提高教育发展培养了大批优秀人才。						
保证项目实施的制度、措施	我校有规范的《财务收支制度》、《教师考核办法》等制度,确保专项资金专款专用						
项目实施计划	每学期期中考试结束后,教导处及时按照考核办法造表,财务拿到报表及时支付,						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2023年度,我校仍沿用以往年度的办法,共发放四次代课费,分别于学期期中、期末考试结束后发放,发放一次高考奖通过发放绩效工资的方式,以此达到提高教师工作积极性,落实教学从严管理,强化师德师风建设,规范教学秩序要求,全面提高教育教学质量的效果		2023年度,我校仍沿用以往年度的办法,共发放四次代课费,分别于学期期中、期末考试结束后发放,发放一次高考奖通过发放绩效工资的方式,以此达				
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	教师代课费发放次数	4次	数量指标	教师代课费发放	4次
			高考奖惠及人数	≥100人		高考奖惠及人数	≥100人
		质量指标	教师专业对口比例	100百分比	质量指标	教师专业对口比	100百分比
			奖励对象资格符合性	符合		奖励对象资格符合	符合
			高考录取人数	逐年提升		高考录取人数	逐年提升
		时效指标	教师到岗及时性、授	及时	时效指标	教师到岗及时性	及时
	代课费、工勤人员工		≥95百分比	代课费、工勤人		≥95百分比	
	成本指标	代课费发放金额	≥800万	成本指标	代课费发放金额	≥800万	
		工勤人员工资	≥13万/月		工勤人员工资	≥13万/月	
	效益指标	经济效益		经济效益指标			
		社会效益	教师工作积极性	充分调动	社会效益指标	教师工作积极性	充分调动
			高考录取率,社会影	逐年上升		高考录取率,社	逐年上升
		生态效益		生态效益指标			
	可持续影响	教师师德及专业技能	提升	可持续影响指	教师师德及专业	提升	
满意度指标	服务对象	家长及学生满意度	≥98百分比	服务对象满意	家长及学生满意	≥98百分比	
		教师满意度	≥98百分比		教师满意度	≥98百分比	
负责人:	经办人:	陈汉明	联系电话:	13994183436	填报日期:	20230116165536	

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		遗属补助					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校	
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:		11,448	年度资金总额:		11,448
		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		11,448	市县(区)财政资金		11,448
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我校教职工王培青于2017年因病去世, 留有两个未成年子女, 依据政策每月给与其子女遗属补助					
立项依据		工资科批件					
项目设立必要性		必要。一方面帮助困难职工家庭减轻部分负担, 另一方面体检党和国家政府学校对教职工的人文关怀					
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》					
项目实施计划		每月1号按时付款到遗属补助联系人卡里					
实施期目标				年度目标			
总体目标		一方面帮助困难职工家庭减轻部分负担, 另一方面体检党和国家政府学校对教职工的人文关怀				一方面帮助困难职工家庭减轻部分负担, 另一方面体现党和国家政府学校对教职工的人文关怀	
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	领取遗属补助人数	2人	数量指标	领取遗属补助	2人
		质量指标	遗属补助资金到位及时性	及时	质量指标	遗属补助资金	及时
			补助对象资质符合率	100百分比	质量指标	补助对象资质	100百分比
		时效指标	遗属补助资金发放及时性	每月10号前	时效指标	遗属补助资金	每月10号前
	成本指标	每月遗属补助金额	477元/人/月	成本指标	每月遗属补助	477元/人/月	
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	体现学校人文关怀, 温暖	提升	社会效益指标	体现学校人文	提升
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象	受助对象满意度	≥98百分比	服务对象满意度指	受助对象满意	≥98百分比	
负责人:	经办人:	陈汉明	联系电话:	13994183436	填报日期:	2023011909 1718	

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		资产购置													
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校									
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：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000							
		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		2,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		此项目资金为一般性资金，我校每年招聘大量教师，因此办公桌椅等需要每年采购，此外我校今年装修校史博物馆，需安装大量展柜，改造图书馆需购买大量书架													
立项依据		2023年项目预算会议纪要													
项目设立必要性		必要													
保证项目实施的制度、措施		《政府采购管理制度》《财务管理制度》													
项目实施计划		严格按照政府采购流程，进行备案、招标等手续													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		本年度，我校资产购置主要用于以下几方面1.满足新招聘教师的教学办公条件；2.图书馆改建，丰富老师学生的认知，陶冶学生情操；3.校史博物馆、航天博物馆等展柜扩大学生的知识面，满足学生的求知欲				本年度，我校资产购置主要用于以下几方面1.满足新招聘教师的教学办公条件；2.图书馆改建，丰富老师学生的认知，陶冶学生情操；3.校史博物馆、航									
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		博物馆需使用展柜		≥150组		数量指标		博物馆需使用展柜		≥150组	
						购买桌椅等		≥29套				购买桌椅等		≥29套	
				质量指标		购买资产质量达标率		100百分比		质量指标		购买资产质量达标率		100百分比	
						时效指标		购买设备安装及时性				8月31日前		时效指标	
		成本指标		办公椅单价		400元/把		成本指标		办公椅单价		400元/把			
				展柜单价		5000元/组				展柜单价		5000元/组			
				办公桌单价		550元/张				办公桌单价		550元/张			
		效益指标		经济效益				经济效益指标		经济效益					
				社会效益		学校社会影响力				逐年扩大		社会效益指标		学校社会影响力	
生态效益						生态效益指标				生态效益					
可持续影响										可持续影响指标		可持续影响			
满意度指标		服务对象		供货双方满意度		≥95百分比		服务对象满意度		供货双方满意度		≥95百分比			
		更新改造后师生满意度		≥95百分比		更新改造后师生满意度				≥95百分比					
负责人：		经办人：		陈汉明		联系电话：		13994183436		填报日期：		20230203182102			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我校共有10辆车，其中轿车3辆，小型载客汽车1辆，大中型载客汽车1辆，其他车型5辆。

2、房屋情况：

我校房屋共256845.22平方米，其中办公用房22791.09平方米，业务用房76341.93平方米，其他157712.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我校无其他国有资产

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我校无政府购买服务

（二）其他

无

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。