

忻州市第十中学

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 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，实施普通高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。

### 二、机构设置情况

学校领导职数：校长1名，党支部书记1名，副校长3名；内设机构6个：办公室、政教处、教务处、教研室、科技处、后勤处。

## 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：忻州市第十中学

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	3,382.53	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	649.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	3,323.98	3,323.98	
		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	330.83	330.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	135.43	135.43	
		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	241.29	241.29	
		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	4,031.53	本年支出合计	4,031.53	4,031.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	4,031.53	支出总计	4,031.53	4,031.53	

## 2023年预算收入总表

单位名称：忻州市第十中学

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		4,031.53	3,382.53			649.00		
205	教育支出	3,323.98	2,674.98			649.00		
20502	普通教育	3,323.98	2,674.98			649.00		
2050204	高中教育	3,323.98	2,674.98			649.00		
208	社会保障和就业支出	330.83	330.83					
20805	行政事业单位养老支出	309.55	309.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.55	309.55					
20899	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28					
210	卫生健康支出	135.43	135.43					
21011	行政事业单位医疗	135.43	135.43					
2101102	事业单位医疗	135.43	135.43					
221	住房保障支出	241.29	241.29					
22102	住房改革支出	241.29	241.29					
2210201	住房公积金	241.29	241.29					

## 2023年预算支出总表

单位名称：忻州市第十中学

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		4,031.53	3,160.27	871.26
205	教育支出	3,323.98	2,452.72	871.26
20502	普通教育	3,323.98	2,452.72	871.26
2050204	高中教育	3,323.98	2,452.72	871.26
208	社会保障和就业支出	330.83	330.83	
20805	行政事业单位养老支出	309.55	309.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.55	309.55	
20899	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	135.43	135.43	
21011	行政事业单位医疗	135.43	135.43	
2101102	事业单位医疗	135.43	135.43	
221	住房保障支出	241.29	241.29	
22102	住房改革支出	241.29	241.29	
2210201	住房公积金	241.29	241.29	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市第十中学

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	3,382.53	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	2,674.98	2,674.98		
		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	330.83	330.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	135.43	135.43		
		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	241.29	241.29		
		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	3,382.53	本年支出合计	3,382.53	3,382.53		
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	3,382.53	支出总计	3,382.53	3,382.53		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第十中学

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		3,382.53	3,160.27	222.26
205	教育支出	2,674.98	2,452.72	222.26
20502	普通教育	2,674.98	2,452.72	222.26
2050204	高中教育	2,674.98	2,452.72	222.26
208	社会保障和就业支出	330.83	330.83	
20805	行政事业单位养老支出	309.55	309.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.55	309.55	
20899	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	135.43	135.43	
21011	行政事业单位医疗	135.43	135.43	
2101102	事业单位医疗	135.43	135.43	
221	住房保障支出	241.29	241.29	
22102	住房改革支出	241.29	241.29	
2210201	住房公积金	241.29	241.29	

## 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：忻州市第十中学

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		3,160.27	2,757.33	402.94
工资福利支出		2,744.60	2,744.60	
基本工资	工资福利支出	1,259.90	1,259.90	
津贴补贴	工资福利支出	104.68	104.68	
绩效工资	工资福利支出	672.47	672.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	309.55	309.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	135.43	135.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	21.28	21.28	
住房公积金	工资福利支出	241.29	241.29	
商品和服务支出		402.94		402.94
办公费	商品和服务支出	45.17		45.17
电费	商品和服务支出	13.00		13.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
取暖费	商品和服务支出	140.00		140.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	80.00		80.00
培训费	商品和服务支出	5.00		5.00
专用材料费	商品和服务支出	0.80		0.80
工会经费	商品和服务支出	22.08		22.08
福利费	商品和服务支出	64.39		64.39
其他商品和服务支出	商品和服务支出	29.00		29.00
对个人和家庭的补助		12.73	12.73	
退休费	离退休费	7.00	7.00	
生活补助	社会福利和救助	2.86	2.86	
助学金	助学金	2.88	2.88	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第十中学

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：忻州市第十中学

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：忻州市第十中学

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：忻州市第十中学

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：忻州市第十中学

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：忻州市第十中学

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
聘用教师工资福利支出	136.00				136.00	
日常运转经费	513.00				513.00	
班主任津贴	34.80	34.80				
高三毕业年级节假日辅导服务经费	75.26	75.26				
高中课改教研经费	112.20	112.20				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市第十中学

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

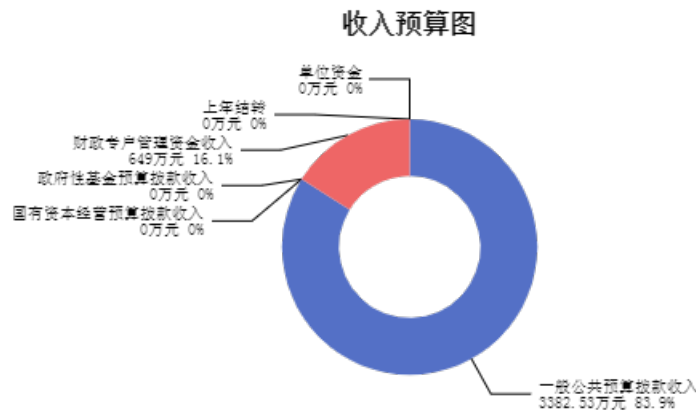
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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4,031.53万元，其中：本年收入4,031.53万元，上年结转0.00万元，比上年减少80.03万元，下降1.95%，主要原因是财政专户管理资金比去年减少353万元。；本年单位预算支出总计4,031.53万元，其中：本年预算安排4,031.53万元，上年结转0.00万元，比上年减少80.03万元，下降1.95%，主要原因是财政专户管理资金比去年减少353万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,031.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,382.53万元，占83.90%；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649.00万元，占16.10%；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4,031.53万元，其中：基本支出3,160.27万元，占78.39%；项目支出871.26万元，占21.61%。

#### 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3,382.53万元。收入为一般公共预算拨款3,382.53万元，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3,382.53万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出2,674.98万元、社会保障和就业支出330.83万元、卫生健康支出135.43万元、住房保障支出241.29万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

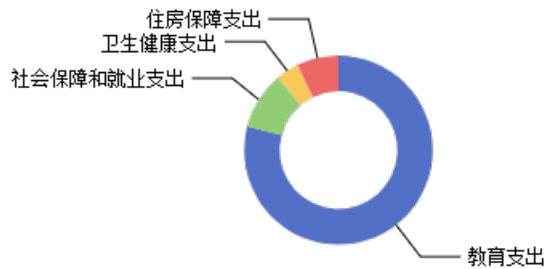
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,382.53万元,比上年增加272.97万元,增加8.78%。

## (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3,382.53万元,主要用于以下方面:教育支出2,674.98万元,占79.08%;社会保障和就业支出330.83万元,占9.78%;卫生健康支出135.43万元,占4.00%;住房保障支出241.29万元,占7.13%。

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 3,160.27万元,其中:

人员经费 2,757.33万元,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、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费402.94万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、维修(护)费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、取暖费等。

## 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

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年忻州市第十中学部门各单位政府采购预算总额211.45万元。其中:政府采购货物预算91.45万元、政府采购工程预算 120万元、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年忻州市第十中学单位实行绩效管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款222.26万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

2023年忻州市第十中学实施绩效管理的项目有5个,分别为:高中课改教研

经费112.2万元、高三毕业年级节假日辅导经费75.26万元、班主任津贴34.8万元、聘用教师工资福利支出136万元、日常运转经费513万元，涉及一般公共预算当年拨款222.26万元，财政专户管理资金649万元。

## 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		班主任津贴						
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第十中学		
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:	348,000		年度资金总额:	348,000			
	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	348,000		市县(区)财政资金	348,000			
	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》，建立完善班主任考核制度，真正体现优绩优酬、多劳多得，进一步调动班主任积极性。用于担任班主任教师的专项资金，原则上按照不低于500元/月的标准执行，真正体现优绩优酬。						
立项依据		《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》(忻人社函【2019】57号)						
项目设立必要性		建立完善班主任考核制度，真正体现优绩优酬、多劳多得，进一步调动班主任积极性。						
保证项目实施的制度、措施		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》晋发【2018】29号，要专款专用，严格财经纪律。						
项目实施计划		1.班主任作为班级安全管理的第一责任人，要认真履职，全权负责。2.学校政教处根据《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.该项经费专款专用，不得挪作它用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过对在校担任班主任教师发放津贴，保障其基本权益，加强对班内学生管理情况，真正体现优绩优酬、多劳多得，进一步调动班主任积极性，有效提升学校教学质量。				通过对在校担任班主任教师发放津贴，保障其基本权益，加强对班内学生管理情况，真正体现优绩优酬、多劳多得，进一步调动班主任积极性，有效提升学校教学质量。		
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	教师津贴补助人数	58人	数量指标	教师津贴补助人数	58人	
		质量指标	提升师资水平	提升		质量指标	提升师资水平	提升
			班主任资格符合率	100%			班主任资格符合率	100%
		时效指标	每月按时发放	按时		时效指标	每月按时发放	按时
	成本指标	班主任津贴发放标准	500元/人/月		成本指标	班主任津贴发放标准	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	班内学生学习管理有效性	有效		社会效益指标	班内学生学习管理	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
		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	提升		可持续影响指标	学校教学质量提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥96%		服务对象满意度指标	班主任满意度	≥96%	
		学生家长满意度	≥95%			学生家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	刘立柱	联系电话:	13099030389	填报日期:	20230130110552	

## 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		高三毕业年级节假日辅导服务经费													
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第十中学									
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:		752,600		年度资金总额:		752,600							
		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		752,600		市县(区)财政资金		752,600							
		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施方案》(忻教发[2017]9号)													
项目设立必要性		高三定高考的冲刺阶段,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,更好地服务高三学生,服务家长,服务社会,办人民满意的教													
保证项目实施的制度、措施		《忻州十中教职工管理考核办法》,《忻州十中教师工作综合评价细则》													
项目实施计划		执行《忻州十中教职工管理考核办法》、《忻州十中教师工作综合评价细则》,每每学期考核、奖优罚劣,及时发放。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		组织完成对高三学生周六日、寒暑假教学辅导工作,有效提高重点本科升学率;通过向节假日在岗教师发放一定教学经费,有效稳定教师队伍、提升教学质量,充分利用现有的学校教育资源,更好地服务高三年级学生。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				组织完成对高三学生周六日、寒暑假教学辅导工作,有效提高重点本科升学率;通过向节假日在岗教师发放一定教学经费,有效稳定教师队伍、提升教学质量,充分利用现有的学校教育资源,更好地服									
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		高三毕业班节假日学生数		896人		数量指标		高三毕业班节假日		896人	
				质量指标		学生学习效率		提高		质量指标		在岗教师教学内容		高质量	
						在岗教师教学内容		高质量		学生学习效率		提高			
				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	
		发放及时率				100%		发放及时率		100%					
		成本指标		高三节假日辅导经费标准		840元/生/年		成本指标		高三节假日辅导经		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		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		充分	
						重点本科升学率		提高		重点本科升学率		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		服务对象满意度指		教师满意度		≥96%		服务对象满意度指		教师满意度		≥96%			
		学生满意度		≥95%		学生满意度		≥95%							
负责人:		经办人:		刘立柱		联系电话:		13099030389		填报日期:		20230130153056			

## 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		忻州市第十中学	
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:	1,122,000		年度资金总额:	1,122,000		
	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	1,122,000		市县(区)财政资金	1,122,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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施方案》（忻教发[2017]9号）					
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		《忻州十中教职工管理考核办法》，《忻州十中教师工作综合评价细则》					
项目实施计划		执行《忻州十中教职工管理考核办法》、《忻州十中教师工作综合评价细则》，每每学期考核、奖优罚劣，及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		贯彻落实党的教育方针，发挥课后服务中的主渠道作用，利用学校在教育、管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难；合理安排早晚自习科目，提高学生学习效率，提高重点本科升学率。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				贯彻落实党的教育方针，发挥课后服务中的主渠道作用，利用学校在教育、管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难；合	
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	高中课改教研学生数	2877人	数量指标	高中课改教研学生数	2877人
			质量指标	早晚自习辅导工作规范性		规范	质量指标
		时效指标	早晚自习课程内容设置合理性	合理	时效指标	早晚自习课程内容	
			发放及时率	100%		时效指标	发放及时率
	成本指标	高中课改教研经费标准	390元/生/年	成本指标	高中课改教研经费		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		教师基本权益	有效保障	社会效益指标	教师基本权益	有效保障
			新型授课模式	践行		新型授课模式	践行
	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	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%
家长满意度			≥96%	家长满意度		≥96%	
负责人:		经办人:	刘立柱	联系电话:	13099030389	填报日期:	20230130160731



## 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		聘用教师工资福利支出					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市第十中学		
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:	1,360,000		年度资金总额:	1,360,000		
	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	1,360,000		市县(区)财政资金	1,360,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2012年7月,根据忻州市人民政府第十七次常务会议(常务会议纪要[2012]10次)精神,学校还原“忻州市第十中学”校名。原有聘用教师一直没有解决编制和经费,只能利用学费、住宿费收入支付该笔费用。					
立项依据		2022年10月24日忻州市第十中学会议纪要					
项目设立必要性		由于学校有民办公益性质转为公立性质运行后,规制延续惯例一直招生,未能及时解决原有聘用教师编制问题,导致教师缺额严重,为保证正常教学,适当招聘教师以解燃眉之急。					
保证项目实施的制度、措施		《忻州市人民政府第十七次常务会议(常务会议纪要[2012]10次)》、《忻州十中教职工管理考核办法》、《忻州十中教师工作综合评价细则》					
项目实施计划		与在编教师同工同酬,按月考核、及时足额发放,不拖欠,不克扣。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为提高教学质量,办人民满意的教育,我校长期聘用教师16名,2023年人均每年支出工资及社会保障缴费8.5万元,全年共计136万元,每月按时发放,既提高了学生学习效率,又增加了家长的满意度。通过聘用教师代课,解决现有教师短缺问题,满足教育教学需求,有效保障校内教学工作正常运转。				为提高教学质量,办人民满意的教育,我校长期聘用教师16名,2023年人均每年支出工资及社会保障缴费8.5万元,全年共计136万元,每月按时发放,既提高了学生学习效率,又增加了家长的满意度。		
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	聘用教师人数	16人	数量指标	聘用教师人数	16人
			教师专业对口比例	100%		质量指标	教师专业对口比例
		质量指标	教师教学任务完成情况	完成	质量指标		教师教学任务完成
			工资福利发放标准达标率	100%		时效指标	工资福利发放标准
		时效指标	发放及时率	每月按时发放	时效指标		发放及时率
	教师授课及时性		及时	成本指标		教师授课及时性	及时
	成本指标	聘用教师工资及社保发放平均	≤8.5万元/每人/每年		成本指标	聘用教师工资及社	≤8.5万元/每人/每年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校教学需求满足情况	有效	社会效益指标	学校教学需求满足	有效
			教育教学水平提升情况	有效		教育教学水平提升	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	高中教育教学质量	高质量发展	可持续影响指标	高中教育教学质量	高质量发展	
		教师师德及专业技能提升情况	有效		教师师德及专业技	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	刘立柱	联系电话:	13099030389	填报日期:	20221018165538	

## 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		日常运转经费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第十中学			
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:	5,130,000		年度资金总额:	5,130,000				
	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	5,130,000		市县(区)财政资金	5,130,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		2010年,根据忻州市机构编制委员会《忻编办发[2010]10249次》文件批复,忻州十中的职能为实施高中教育,促进基础教育发展。日常公用经费既保证学校正常运转所需资金。							
立项依据		2022年10月24日忻州市第十中学会议纪要							
项目设立必要性		学校的正常运行必须有相应的资金支持,学校日常公用经费主要保证学校水暖电、维修、日常办公等支出,支持学校可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		《忻编办发[2010]10249次》、《忻州十中内部控制规范》							
项目实施计划		提前计划,科学安排,收支平衡,及时高效,保障有力。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年我校要购置会议触控一体机一台、风雨操场和阶梯教室彩色电子屏各一块、《我做教育四十年》图书30本、软包座椅(会议室座椅)750把,支付室外管网道路和校舍粉刷工程尾款等共计预算金额513万元。通过采购办公设备、为学校提供冬季供暖服务、购买物业管理服务及修缮校内基础设施,保障师生生命健康安全。				2023年我校要购置会议触控一体机一台、风雨操场和阶梯教室彩色电子屏各一块、《我做教育四十年》图书30本、软包座椅(会议室座椅)750把,支付室外管网道路和校舍粉刷工程尾款等共计预算金			
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	供暖面积	41244平方米	数量指标	供暖面积	41244平方米		
			物业工作人员数	55人		物业工作人员数	55人		
		质量指标	购置安装质量达标率	≥95%	质量指标	购置安装质量达标率	≥95%		
			物业管理工作经验合格率	≥96%		物业管理工作经验合格率	≥96%		
		时效指标	购置安装及时性	2023年10月前	时效指标	购置安装及时性	2023年10月前		
			小型修缮工程时间	7.10-8.10		小型修缮工程时间	7.10-8.10		
	成本指标	物业工作人员人均年工资标准	物业工作人员人均年工资标准	<1.7万元	成本指标	物业工作人员人均	<1.7万元		
			阶梯教室软包座椅	≤605元/个		阶梯教室软包座椅	≤605元/个		
		道路改造和校舍粉刷工程尾款	34.71万元	道路改造和校舍粉	34.71万元				
		早晚自习辅导课时费	40元	早晚自习辅导课时	40元				
		风雨操场、阶梯教室LED屏	≤5300元/平方米	风雨操场、阶梯教	≤5300元/平方米				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教学环境改善情况	有效	社会效益指标	教学环境改善情况	有效		
			学校正常运转保障情况	有效		学校正常运转保障	有效		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	学校管理效率及履职效能	良好	可持续影响指标	学校管理效率及履	良好				
	教师队伍结构	逐步优化		教师队伍结构	逐步优化				
满意度指标	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%			
负责人:		经办人:	刘立柱	联系电话:	13099030389	填报日期:	20221228153903		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位车辆账面数量 2辆，账面原值 25.85万元。

### 2、房屋情况：

我单位房屋账面面积 74,538.20平方米，账面价值 9,288.92 万元，其中办公用房面积 3,057.99平方米，占房屋的4.10%；业务用房面积60,365.00平方米，占80.99%；其他用房面积11,115.21 平方米，占 14.91%。从使用状况分析：在用74,538.20平方米，占100.00%。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无100万元以上（含）以上的设备。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （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。