

忻州市第十三中学

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

忻州市第十三中学依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校应履行下列职责：

- 1、负责贯彻党的教育方针，依法治校，全面贯彻党的教育方针；“以人为本，全面提高师生综合素质”是学校的办学宗旨，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等。
- 6、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件，负责维护学校、师生的合法权益。
- 7、依法接受市教育行政部门检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

忻州市第十三中学成立于2004年2月，位于公园东街以北，七一北路以东(世纪花苑对面)，是一所市教育局直属的九年一贯制学校。学校占地36亩，建筑面积1.7万平方米，学校现有教职工185名。设置为六轨制，现有62个教学班，3460名学生。

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：忻州市第十三中学

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	1,180.04	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	948.40	947.36	1.04
		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	115.35	115.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.22	47.22	
		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	70.11	70.11	
		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	1,180.04	本年支出合计	1,181.08	1,180.04	1.04
上年结转	1.04	年终结转			
收入总计	1,181.08	支出总计	1,181.08	1,180.04	1.04

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市第十三中学

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		1,180.04	1,180.04					1.04
205	教育支出	947.36	947.36					1.04
20502	普通教育	947.36	947.36					1.04
2050202	小学教育	929.26	929.26					
2050203	初中教育	18.10	18.10					
2050299	其他普通教育支出							1.04
208	社会保障和就业支出	115.35	115.35					
20805	行政事业单位养老支出	107.93	107.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93					
20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42					
210	卫生健康支出	47.22	47.22					
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22					
2101102	事业单位医疗	47.22	47.22					
221	住房保障支出	70.11	70.11					
22102	住房改革支出	70.11	70.11					
2210201	住房公积金	70.11	70.11					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市第十三中学

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		1,181.08	964.63	216.45
205	教育支出	948.40	731.95	216.45
20502	普通教育	948.40	731.95	216.45
2050202	小学教育	929.26	731.95	197.31
2050203	初中教育	18.10		18.10
2050299	其他普通教育支出	1.04		1.04
208	社会保障和就业支出	115.35	115.35	
20805	行政事业单位养老支出	107.93	107.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	
20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	
210	卫生健康支出	47.22	47.22	
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22	
2101102	事业单位医疗	47.22	47.22	
221	住房保障支出	70.11	70.11	
22102	住房改革支出	70.11	70.11	
2210201	住房公积金	70.11	70.11	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市第十三中学

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	1,180.04	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	948.40	948.40		
		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	115.35	115.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.22	47.22		
		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	70.11	70.11		
		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	1,180.04	本年支出合计	1,181.08	1,181.08		
上年财政拨款结转	1.04	年终结转				
一、一般公共预算	1.04					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,181.08	支出总计	1,181.08	1,181.08		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第十三中学

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		1,180.04	964.63	215.41
205	教育支出	947.36	731.95	215.41
20502	普通教育	947.36	731.95	215.41
2050202	小学教育	929.26	731.95	197.31
2050203	初中教育	18.10		18.10
208	社会保障和就业支出	115.35	115.35	
20805	行政事业单位养老支出	107.93	107.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	
20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	
210	卫生健康支出	47.22	47.22	
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22	
2101102	事业单位医疗	47.22	47.22	
221	住房保障支出	70.11	70.11	
22102	住房改革支出	70.11	70.11	
2210201	住房公积金	70.11	70.11	

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：忻州市第十三中学

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		964.63	937.85	26.77
工资福利支出		936.11	936.11	
基本工资	工资福利支出	358.95	358.95	
津贴补贴	工资福利支出	32.18	32.18	
绩效工资	工资福利支出	312.31	312.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	107.93	107.93	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	47.22	47.22	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.42	7.42	
住房公积金	住房公积金	70.11	70.11	
商品和服务支出		26.77		26.77
工会经费	商品和服务支出	6.84		6.84
福利费	商品和服务支出	19.94		19.94
对个人和家庭的补助		1.74	1.74	
退休费	离退休费	0.84	0.84	
生活补助	社会福利和救助	0.90	0.90	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第十三中学

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：忻州市第十三中学

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：忻州市第十三中学

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：忻州市第十三中学

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：忻州市第十三中学

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：忻州市第十三中学

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
2023年遗属补助	0.88	0.88				
班主任津贴	39.00	39.00				
安保经费	8.10	8.10				
市直中小学课后服务经费	145.04	145.04				
初高中课改教研经费	18.10	18.10				
放心午餐工程经费	4.29	4.29				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市第十三中学

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
忻州市教育局	1.04	1.04		
忻州市第十三中学	1.04	1.04		
上年度薄改款结转	1.04	1.04		

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1,181.08万元，其中：本年收入1,180.04万元，上年结转1.04万元，比上年减少97.81万元，下降7.65%，主要原因为不包含本年度生均公用经费；本年单位预算支出总计1,181.08万元，其中：本年预算安排1,180.04万元，上年结转1.04万元，比上年减少97.81万元，下降7.65%，主要原因为不包含本年度生均公用经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,181.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,180.04万元，占99.91%；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1.04万元，占0.09%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,181.08万元，其中：基本支出964.63万元，占81.67%；项目支出216.45万元，占18.33%。

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1,181.08万元。收入为一般公共预算拨款1,181.08万元，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1,180.04万元，上年结转收入1.04万元。支出包括：教育支出948.40万元、社会保障和就业支出115.35万元、卫生健康支出47.22万元、住房保障支出70.11万元。

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1,180.04万元,比上年减少98.85万元 , 下降7.73%。

(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1,180.04万元,主要用于以下方面:教育支出947.36万元,占80.28%;社会保障和就业支出115.35万元,占9.78%;卫生健康支出47.22万元,占4.00%;住房保障支出70.11万元,占5.94%。

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 964.63万元,其中:

人员经费 937.85万元,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、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26.77万元,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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年忻州市第十三中学部门各单位政府采购预算总额120.7万元。其中:政府采购货物预算45.7万元、政府采购工程预算 75万元、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年忻州市第十三中学单位实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款215.41万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

见附件

项目名称		2023年遗属补助					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第十三中学	
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:	8,808		年度资金总额:	8,808		
	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	8,808		市县(区)财政资金	8,808		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据《关于市直机关企事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》，按忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关企事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准及花名表，按时足额发放我校教师乔丽峰遗属补助和周瑞芳遗属生活困难补助，每月724元，全年共计8808元。						
立项依据	《关于市直机关企事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》忻州市直机关企事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准和花名表						
项目设立必要性	为保障遗属的基本生活，根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关企事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，发放我校教师乔丽峰遗属生活困难补助。						
保证项目实施的制度、措施	1、根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关企事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表。2、《预算管理制度》3、《支出管理制度》我单位将按时足额发放我校教师乔丽峰遗属乔丽峰和周瑞芳遗属生活困难补助，每月724元，全年共计8808元。						
项目实施计划	根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关企事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关企事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放			根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关企事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放			
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	领取遗属补助人数	2人
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	100%
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	时效指标	遗属补助发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助发放标准-农村	367元、每月、每人	成本指标	遗属补助发放标准	367元、每月、每人
	效益指标	经济效益指标	实现收支平衡	100%	经济效益指标	实现收支平衡	100%
		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	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%
负责人:	经办人:	邓春园	联系电话:	15535055388	填报日期:	20221229131234	

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		忻州市第十三中学	
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	为确保校园安全,我校与金盾保安公司签订了协议,保安公司为我校派遣3名保安人员,我校按《关于加快全省中小学幼儿园安全防范建设三年行动方案》晋公通字〔2019〕79号文件,工勤服务人员2.7万元/人/年,保安人员提供住宿、就餐等服务。						
立项依据	2、依据安全保卫工作形势的发展需要,逐年增加安全保卫工作运作经费的预算额度,学校的安全关乎到每一个学生生命安全,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。						
项目设立必要性	学校的安全关乎到每一个学生生命安全,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	1、按期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,确保校园安全。 3、学校要及时足额支付服务费。						
项目实施计划	通过财政预算全额拨付校园安保经费,确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,保持校园秩序持续稳定。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年通过财政预算全额拨付校园安保经费,本年度确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,保持校园秩序持续稳定。			2023年通过财政预算全额拨付校园安保经费,本年度确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,保持校园秩序持续稳定。			
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	配备专职保安数	3人	数量指标	配备专职保安数	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	100%
		时效指标	经费拨付到位情况	按时拨付	时效指标	经费拨付到位情	按时拨付
		成本指标	经费拨付标准	2.7万元、人、年	成本指标	经费拨付标准	2.7万元、人、年
	效益指标	经济效益指标	学校偷盗事件	0起	经济效益指标	学校偷盗事件	0起
		社会效益指标	学校门卫车辆摆放	整齐有序	社会效益指标	学校门卫车辆摆	整齐有序
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	近年来校园校外打架斗	0起	可持续影响指标	近年来校园校内	0起
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	学生及家长满意	≥98%
负责人:	经办人:	邓春园	联系电话:	15535055388	填报日期:	20230129152316	

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		忻州市第十三中学	
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:	390,000		年度资金总额:	390,000		
	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	390,000		市县(区)财政资 金	390,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于担任班主任教师的专项资金,原则上不低于500元/月的标准执行,真正体现优绩优酬。					
立项依据		忻人社函【2019】57号文件执行《关于落实市直中小学班主任津贴的通知》					
项目设立必要性		建立完善班主任考核制度、真正体现多劳多得,调动班主任工作的积极性。					
保证项目实施的制度、措施		班主任津贴用于担任班主任教师的专项资金,专款专用,确保班主任津贴落实到位。					
项目实施计划		公办义务教育学校原则上按照不低于500元/月/班的标准,由财政做出预算安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强市直特殊教育教师队伍建设,提高班主任待遇。			加强市直特殊教育教师队伍建设,提高班主任待遇。			
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	班主任教师数量	65个	数量指标	班主任教师数量	65个
		质量指标	班主任教师工作积极性	提高	质量指标	班主任教师工作	提高
		时效指标	班主任教师评优	定期评比	时效指标	班主任教师评优	定期评比
		成本指标	津贴拨付标准	6000元/人/年	成本指标	津贴拨付标准	6000元/人/年
	效益指标	经济效益指标	班主任选拔优秀教师比重	提高	经济效益指标	班主任选拔优秀	提高
		社会效益指标	优秀班主任比重	≥85%	社会效益指标	优秀班主任比重	≥85%
		生态效益指标	班主任教师积极性、参与	大幅提高	生态效益指标	班主任教师积极	大幅提高
		可持续影响指标	班主任教师老中青延续	稳定	可持续影响指标	班主任教师老中	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	班主任教师满意度	≥98%	服务对象满意度指	班主任教师满意	≥98%
负责人:	经办人:	邓春园	联系电话:	15535055388	填报日期:	20230129144359	

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		忻州市第十三中学	
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:	390,000		年度资金总额:	390,000		
	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	390,000		市县(区)财政资 金	390,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			

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		忻州市第十三中学	
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:	390,000		年度资金总额:	390,000		
	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	390,000		市县(区)财政资 金	390,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于担任班主任教师的专项资金,原则上不低于500元/月的标准执行,真正体现优绩优酬。					
立项依据		忻人社函【2019】57号文件执行《关于落实市直中小学班主任津贴的通知》					
项目设立必要性		建立完善班主任考核制度、真正体现多劳多得,调动班主任工作的积极性。					
保证项目实施的制度、措施		班主任津贴用于担任班主任教师的专项资金,专款专用,确保班主任津贴落实到位。					
项目实施计划		公办义务教育学校原则上按照不低于500元/月/班的标准,由财政做出预算安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强市直特殊教育教师队伍建设,提高班主任待遇。			加强市直特殊教育教师队伍建设,提高班主任待遇。			
	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
			其他资金		其他资金		
项目概况		用于担任班主任教师的专项资金,原则上不低于500元/月的标准执行,真正体现优绩优酬。					
立项依据		忻人社函【2019】57号文件执行《关于落实市直中小学班主任津贴的通知》					
项目设立必要性		建立完善班主任考核制度、真正体现多劳多得,调动班主任工作的积极性。					
保证项目实施的制度、措施		班主任津贴用于担任班主任教师的专项资金,专款专用,确保班主任津贴落实到位。					
项目实施计划		公办义务教育学校原则上按照不低于500元/月/班的标准,由财政做出预算安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强市直特殊教育教师队伍建设,提高班主任待遇。			加强市直特殊教育教师队伍建设,提高班主任待遇。			
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	班主任教师数量	65个	数量指标	班主任教师数量	65个
		质量指标	班主任教师工作积极性	提高	质量指标	班主任教师工作	提高
		时效指标	班主任教师评优	定期评比	时效指标	班主任教师评优	定期评比
		成本指标	津贴拨付标准	6000元/人/年	成本指标	津贴拨付标准	6000元/人/年
	效益指标	经济效益指标	班主任选拔优秀教师比重	提高	经济效益指标	班主任选拔优秀	提高
		社会效益指标	优秀班主任比重	≥85%	社会效益指标	优秀班主任比重	≥85%
		生态效益指标	班主任教师积极性、参与	大幅提高	生态效益指标	班主任教师积极	大幅提高
		可持续影响指标	班主任教师老中青延续	稳定	可持续影响指标	班主任教师老中	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	班主任教师满意度	≥98%	服务对象满意度指	班主任教师满意	≥98%

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		忻州市第十三中学			
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:		390,000		年度资金总额:		390,000	
		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		390,000		市县(区)财政资金		390,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于担任班主任教师的专项资金,原则上不低于500元/月的标准执行,真正体现优绩优酬。							
立项依据		忻人社函【2019】57号文件执行《关于落实市直中小学班主任津贴的通知》							
项目设立必要性		建立完善班主任考核制度、真正体现多劳多得,调动班主任工作的积极性。							
保证项目实施的制度、措施		班主任津贴用于担任班主任教师的专项资金,专款专用,确保班主任津贴落实到位。							
项目实施计划		公办义务教育学校原则上按照不低于500元/月/班的标准,由财政做出预算安排。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		加强市直特殊教育教师队伍建设,提高班主任待遇。				加强市直特殊教育教师队伍建设,提高班主任待遇。			
	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		
负责人:		经办人:	邓春园	联系电话:	15535055388	填报日期:	20230129144359		

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		忻州市第十三中学			
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:		390,000		年度资金总额:		390,000	
		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		390,000		市县(区)财政资金		390,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于担任班主任教师的专项资金,原则上不低于500元/月的标准执行,真正体现优绩优酬。							
立项依据		忻人社函【2019】57号文件执行《关于落实市直中小学班主任津贴的通知》							
项目设立必要性		建立完善班主任考核制度、真正体现多劳多得,调动班主任工作的积极性。							
保证项目实施的制度、措施		班主任津贴用于担任班主任教师的专项资金,专款专用,确保班主任津贴落实到位。							
项目实施计划		公办义务教育学校原则上按照不低于500元/月/班的标准,由财政做出预算安排。							

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		忻州市第十三中学	
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:	390,000		年度资金总额:	390,000		
	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	390,000		市县(区)财政资金	390,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于担任班主任教师的专项资金,原则上不低于500元/月的标准执行,真正体现优绩优酬。					
立项依据		忻人社函【2019】57号文件执行《关于落实市直中小学班主任津贴的通知》					
项目设立必要性		建立完善班主任考核制度、真正体现多劳多得,调动班主任工作的积极性。					
保证项目实施的制度、措施		班主任津贴用于担任班主任教师的专项资金,专款专用,确保班主任津贴落实到位。					
项目实施计划		公办义务教育学校原则上按照不低于500元/月/班的标准,由财政做出预算安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强市直特殊教育教师队伍建设,提高班主任待遇。			加强市直特殊教育教师队伍建设,提高班主任待遇。			
	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
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强市直特殊教育教师队伍建设,提高班主任待遇。			加强市直特殊教育教师队伍建设,提高班主任待遇。			
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	班主任教师数量	65个	数量指标	班主任教师数量	65个
		质量指标	班主任教师工作积极性	提高	质量指标	班主任教师工作	提高
		时效指标	班主任教师评优	定期评比	时效指标	班主任教师评优	定期评比
		成本指标	津贴拨付标准	6000元/人/年	成本指标	津贴拨付标准	6000元/人/年
	效益指标	经济效益指标	班主任选拔优秀教师比重	提高	经济效益指标	班主任选拔优秀	提高
		社会效益指标	优秀班主任比重	≥85%	社会效益指标	优秀班主任比重	≥85%
		生态效益指标	班主任教师积极性、参与	大幅提高	生态效益指标	班主任教师积极	大幅提高
可持续影响指标	班主任教师老中青延续	稳定	可持续影响指标	班主任教师老中	稳定		
满意度指标	服务对象满意度	班主任教师满意度	≥98%	服务对象满意度指	班主任教师满意	≥98%	
负责人:		经办人:	邓春园	联系电话:	15535055388	填报日期:	20230129144359

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		忻州市第十三中学	
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:	181,000		年度资金总额:	181,000		
	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	181,000		市县(区)财政资	181,000		
	金			金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	为促进中小学生身心健康发展,利用学校在教育、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。						
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	1、根据忻教发【2021】86号文件文件精神,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:辅导早自习的时间、原则上不得将新课内容与初中生上教、原课程内容和作业任务及时检查早自习辅导教师的						
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	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。			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	参与学生数	928人	数量指标	参与学生数	928人
		质量指标	教师参与积极性是否提高	提高	质量指标	教师参与积极性	提高
		时效指标	教研考核是否定期评比	定期评比	时效指标	教研考核是否定期评比	定期评比
		成本指标	初中课改教研经费拨付标	390元/生/年	成本指标	初中课改教研经	390元/生/年
	效益指标	经济效益指标	完成初中早晚自习辅导,	≥98%	经济效益指标	完成初中早晚自	≥98%
		社会效益指标	免费辅导学生晚自习持续	3年	社会效益指标	免费辅导学生晚	3年
		生态效益指标	学生学习兴趣	提高	生态效益指标	学生学习兴趣	提高
		可持续影响指标	学生课堂知识的巩固提升	明显	可持续影响指标	学生课堂知识的	明显
	满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长及学生满意	≥95%
负责人:	经办人:	邓春园	联系电话:	15535055388	填报日期:	20230129162601	

项目名称		放心午餐工程经费											
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第十三中学							
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：		42,900		年度资金总额：		42,900					
		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		42,900		市县（区）财政资金		42,900					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为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，为学生提供适合的放心午餐，以减轻家长负担，特设立此项目。											
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的负担，为学生提供放心午餐服务，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.午餐服务时间：周一到周五中午，午餐午休时间；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.严格按文件规范执行，学校制定午餐午休服务费管理制度，严格支出管理。											
项目实施计划		午餐服务时间：周一到周五中午，午餐午休时间。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。严格按文件规范执行，学校制定午餐午休服务费管理制度，严格支出管理											
		实施期目标						年度目标					
总体目标		2023年度为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，为学生提供放心午餐服务帮助，以减轻家长负担。						2023年度为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，为学生提供放心午餐服务帮助，以减轻家长负担					
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	有需求学生数	54人	数量指标	有需求学生数	54人					
			质量指标	午餐安全质量	达标	质量指标	午餐安全质量	达标					
			时效指标	午餐是否能及时送达	及时	时效指标	午餐是否能及时	及时					
			成本指标	参与午餐管理人员经费按	21450元、年、人	成本指标	参与午餐管理人	21450元、年、人					
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭托管负担	减轻	经济效益指标	减轻学生家庭托	减轻					
			社会效益指标	社会及家长对此工程的认	提高	社会效益指标	社会及家长对此	提高					
			生态效益指标	提供午餐的质量安全	安全	生态效益指标	提供午餐的质量	安全					
			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	学生家长满意度	提高	服务对象满意度指	学生家长满意度	提高					
负责人：		经办人：		邓春园		联系电话：		15535055388		填报日期：		20230129170046	

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		忻州市第十三中学	
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:	1,450,400		年度资金总额:	1,450,400		
	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	1,450,400		市县(区)财政资金	1,450,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为,制定了实施方案。					
立项依据		根据忻教发【2017】9号文件精神					
项目设立必要性		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,小学课后2小时,初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为,制定了实施方案,提高公立学校办学水平。					
保证项目实施的制度、措施		《支出管理制度》《预算管理制度》					
项目实施计划		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;值周领导和年级主任及时检查早晚自习辅导教师的到岗情况,检查其纪律和秩序;早晚自习的补助标准,一课时30元;管理人员每天补助20元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度仍然贯彻市委市政府文件精神,继续执行教育教学管理改革试点,小学放学后课后托管服务2小时,初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为,增加老师的热情和积极性,从而提高我校的教学水平。			本年度仍然贯彻市委市政府文件精神,继续执行教育教学管理改革试点,小学放学后课后托管服务2小时,初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为,增加			
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	3719人	数量指标	覆盖学生数	3719人
		质量指标	延长课后托管服务时间,提高		质量指标	延长课后托管服	提高
		时效指标	覆盖学生范围	小学及初中生	时效指标	覆盖学生范围	小学及初中生
		成本指标	中小學生课后托管费拨付	390元/生/年	成本指标	中小學生课后托	390元/生/年
	效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	减轻	经济效益指标	减轻家长负担	减轻
		社会效益指标	社会对免费托管认可	非常认可	社会效益指标	社会对免费托管	非常认可
		生态效益指标	公办学校教研教学竞争力	提高	生态效益指标	公办学校教研教	提高
		可持续影响指标	覆盖学生面	1-9年级	可持续影响指标	覆盖学生面	1-9年级
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%
负责人:		经办人:	邓春园	联系电话:	15535055388	填报日期:	20230129160144

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		忻州市第十三中学	
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:	1,450,400		年度资金总额:	1,450,400		
	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	1,450,400		市县(区)财政资金	1,450,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			

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		忻州市第十三中学									
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：		1,450,400		年度资金总额：		1,450,400							
		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		1,450,400		市县（区）财政资金		1,450,400							
		金				金									
单位自筹		0		单位自筹		0									
其他资金				其他资金											
项目概况		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、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，制定了实施方案。													
立项依据		根据忻教发【2017】9号文件精神													
项目设立必要性		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，小学课后2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，制定了实施方案，提高公立学校办学水平。													
保证项目实施的制度、措施		《支出管理制度》《预算管理制度》													
项目实施计划		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；值周领导和年级主任及时检查早晚自习辅导教师的到岗情况，检查其纪律和秩序；早晚自习的补助标准，一课时30元；管理人员每天补贴20元。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		本年度仍然贯彻市委市政府文件精神，继续执行教育教学管理改革试点，小学放学后托管服务2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，增加老师的积极性和主动性，从而提高我校的教学水平。				本年度仍然贯彻市委市政府文件精神，继续执行教育教学管理改革试点，小学放学后托管服务2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，增加									
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			
				其他资金				其他资金							
项目概况		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、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，制定了实施方案。													
立项依据		根据忻教发【2017】9号文件精神													
项目设立必要性		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，小学课后2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，制定了实施方案，提高公立学校办学水平。													
保证项目实施的制度、措施		《支出管理制度》《预算管理制度》													
项目实施计划		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；值周领导和年级主任及时检查早晚自习辅导教师的到岗情况，检查其纪律和秩序；早晚自习的补助标准，一课时30元；管理人员每天补贴20元。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		本年度仍然贯彻市委市政府文件精神，继续执行教育教学管理改革试点，小学放学后托管服务2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，增加老师的积极性和主动性，从而提高我校的教学水平。				本年度仍然贯彻市委市政府文件精神，继续执行教育教学管理改革试点，小学放学后托管服务2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，增加									
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		3719人		数量指标		覆盖学生数		3719人	
				质量指标		延长课后托管服务时间，		提高		质量指标		延长课后托管服		提高	
				时效指标		覆盖学生范围		小学及初中生		时效指标		覆盖学生范围		小学及初中生	
				成本指标		中小學生课后托管费拨付		390元/生/年		成本指标		中小學生课后托		390元/生/年	
		效益指标		经济效益指标		减轻家长负担		减轻		经济效益指标		减轻家长负担		减轻	
				社会效益指标		社会对免费托管认可		非常认可		社会效益指标		社会对免费托管		非常认可	
生态效益指标				公办学校教研教学竞争力		提高		生态效益指标		公办学校教研教		提高			
可持续影响指标		覆盖学生面		1-9年级		可持续影响指标		覆盖学生面		1-9年级					
满意度指标		服务对象满意度		家长满意度		≥95%		服务对象满意度		家长满意度		≥95%			

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		忻州市第十三中学	
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:	1,450,400		年度资金总额:	1,450,400		
	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	1,450,400		市县(区)财政资金	1,450,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为,制定了实施方案。					
立项依据		根据忻教发【2017】9号文件精神					
项目设立必要性		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,小学课后2小时,初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为,制定了实施方案,提高公立学校教学水平。					
保证项目实施的制度、措施		《支出管理制度》《预算管理制度》					
项目实施计划		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;值周领导和年级主任及时检查早晚自习辅导教师的到岗情况,检查其纪律和秩序;早晚自习的补助标准,一课时30元;管理人员每天补助20元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度仍然贯彻市委市政府文件精神,继续执行教育教学管理改革试点,小学放学后托管服务2小时,初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为,增加老师的热情和积极性,从而提高我校的教学水平。			本年度仍然贯彻市委市政府文件精神,继续执行教育教学管理改革试点,小学放学后托管服务2小时,初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为,增加			
	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
负责人:		经办人:	邓春园	联系电话:	15535055388	填报日期:	20230129160144

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		忻州市第十三中学	
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:	1,450,400		年度资金总额:	1,450,400		
	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	1,450,400		市县(区)财政资金	1,450,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为,制定了实施方案。					
立项依据		根据忻教发【2017】9号文件精神					
项目设立必要性		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,小学课后2小时,初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为,制定了实施方案,提高公立学校教学水平。					
保证项目实施的制度、措施		《支出管理制度》《预算管理制度》					
项目实施计划		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;值周领导和年级主任及时检查早晚自习辅导教师的到岗情况,检查其纪律和秩序;早晚自习的补助标准,一课时30元;管理人员每天补助20元。					

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		忻州市第十三中学			
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：		1,450,400		年度资金总额：		1,450,400	
		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		1,450,400		市县（区）财政资金		1,450,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		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、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，制定了实施方案。							
立项依据		根据忻教发【2017】9号文件精神							
项目设立必要性		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，小学课后2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，制定了实施方案，提高公立学校办学水平。							
保证项目实施的制度、措施		《支出管理制度》《预算管理制度》							
项目实施计划		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；值周领导和年级主任及时检查早晚自习辅导教师的到岗情况，检查其纪律和秩序；早晚自习的补助标准，一课时30元；管理人员每天补贴20元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本年度仍然贯彻市委市政府文件精神，继续执行教育教学管理改革试点，小学放学后托管服务2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，增加老师的热情和积极性，从而提高我校的教学水平。				本年度仍然贯彻市委市政府文件精神，继续执行教育教学管理改革试点，小学放学后托管服务2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，增加			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
实施期目标				年度目标					
总体目标		本年度仍然贯彻市委市政府文件精神，继续执行教育教学管理改革试点，小学放学后托管服务2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，增加老师的热情和积极性，从而提高我校的教学水平。				本年度仍然贯彻市委市政府文件精神，继续执行教育教学管理改革试点，小学放学后托管服务2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，增加			
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		覆盖学生数		3719人	
				质量指标		延长课后托管服务时间，提高		提高	
				时效指标		覆盖学生范围		小学及初中生	
				成本指标		中小學生课后托管费拨付		390元/生/年	
		效益指标		经济效益指标		减轻家长负担		减轻	
				社会效益指标		社会对免费托管认可		非常认可	
生态效益指标				公办学校教研教学竞争力		提高			
可持续性影响指标		覆盖学生面		1-9年级		1-9年级			
满意度指标		服务对象满意度		家长满意度		≥95%			
负责人：		经办人：		邓春园		联系电话：		15535055388	
		填报日期：		20230129160144					

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		忻州市第十三中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
实施期资金总额：		1,450,400		年度资金总额：		1,450,400	

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		忻州市第十三中学					
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：		1,450,400		年度资金总额：		1,450,400			
		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		1,450,400		市县（区）财政资金		1,450,400			
		金				金					
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		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、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，制定了实施方案。									
立项依据		根据忻教发【2017】9号文件精神									
项目设立必要性		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，小学放学后2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，制定了实施方案，提高公立学校教学水平。									
保证项目实施的制度、措施		《支出管理制度》《预算管理制度》									
项目实施计划		其主要内容：辅导教师要按时到岗，原则上不得授新课；清点好学生人数；值周领导和年级主任及时检查早晚自习辅导教师的到岗情况，检查其纪律和秩序；早晚自习的补助标准，一课时30元；管理人员每天补贴20元。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		本年度仍然贯彻市委市政府文件精神，继续执行教育教学管理改革试点，小学放学后托管服务2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，增加老师的积极性和热情，从而提高我校的教学水平。				本年度仍然贯彻市委市政府文件精神，继续执行教育教学管理改革试点，小学放学后托管服务2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，增加					
项目资金（元）		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
				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		1,450,400		市县（区）财政资金		1,450,400	
				金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		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、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，制定了实施方案。									
立项依据		根据忻教发【2017】9号文件精神									
项目设立必要性		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，小学放学后2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，制定了实施方案，提高公立学校教学水平。									
保证项目实施的制度、措施		《支出管理制度》《预算管理制度》									
项目实施计划		其主要内容：辅导教师要按时到岗，原则上不得授新课；清点好学生人数；值周领导和年级主任及时检查早晚自习辅导教师的到岗情况，检查其纪律和秩序；早晚自习的补助标准，一课时30元；管理人员每天补贴20元。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		本年度仍然贯彻市委市政府文件精神，继续执行教育教学管理改革试点，小学放学后托管服务2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，增加老师的积极性和热情，从而提高我校的教学水平。				本年度仍然贯彻市委市政府文件精神，继续执行教育教学管理改革试点，小学放学后托管服务2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，增加					
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
				数量指标		覆盖学生数		3719人			
				质量指标		延长课后托管服务时间，提高		提高			
				时效指标		覆盖学生范围		小学及初中生			
				成本指标		中小學生课后托管费拨付		390元/生/年			
		经济效益指标		减轻家长负担		减轻					

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		忻州市第十三中学	
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:	1,450,400		年度资金总额:	1,450,400		
	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	1,450,400		市县(区)财政资金	1,450,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为,制定了实施方案。					
立项依据		根据忻教发【2017】9号文件精神					
项目设立必要性		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,小学课后2小时,初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为,制定了实施方案,提高公立学校教学水平。					
保证项目实施的制度、措施		《支出管理制度》《预算管理制度》					
项目实施计划		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;值周领导和年级主任及时检查早晚自习辅导教师的到岗情况,检查其纪律和秩序;早晚自习的补助标准,一课时30元;管理人员每天补助20元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度仍然贯彻市委市政府文件精神,继续执行教育教学管理改革试点,小学放学后托管服务2小时,初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为,增加老师的热情和积极性,从而提高我校的教学水平。			本年度仍然贯彻市委市政府文件精神,继续执行教育教学管理改革试点,小学放学后托管服务2小时,初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为,增加			
	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
效益指标		社会效益指标	社会对免费托管认可	非常认可	社会效益指标	社会对免费托管	非常认可
		生态效益指标	公办学校教研教学竞争力	提高	生态效益指标	公办学校教研教	提高
满意度指标		可持续影响指标	覆盖学生面	1-9年级	可持续影响指标	覆盖学生面	1-9年级
		服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%
负责人:		经办人:	邓春园	联系电话:	15535055388	填报日期:	20230129160144

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：

单位正常使用，无出租出借。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。