

忻州市七一路小学

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	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
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

忻州市七一路小学是全额拨款事业单位，二级预算单位，公益一类，学校贯彻执行党和国家教育方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

我单位为财政全额拨款事业单位，共有编制125名，2022年末在职人数为114人，退休教职工62人，内设机构分别为：办公室、政教处、教研室、教导处、总务处、工会、信息中心、少先队大队部。实行统一核算统一管理，执行政府会计制度。

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：忻州市七一路小学

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	1,748.57	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	1,372.90	1,372.90	
		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	176.24	176.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	72.15	72.15	
		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	127.28	127.28	
		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	1,748.57	本年支出合计	1,748.57	1,748.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,748.57	支出总计	1,748.57	1,748.57	

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市七一路小学

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		1,748.57	1,748.57					
205	教育支出	1,372.90	1,372.90					
20502	普通教育	1,372.90	1,372.90					
2050202	小学教育	1,372.90	1,372.90					
208	社会保障和就业支出	176.24	176.24					
20805	行政事业单位养老支出	164.90	164.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.90	164.90					
20899	其他社会保障和就业支出	11.34	11.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.34	11.34					
210	卫生健康支出	72.15	72.15					
21011	行政事业单位医疗	72.15	72.15					
2101102	事业单位医疗	72.15	72.15					
221	住房保障支出	127.28	127.28					
22102	住房改革支出	127.28	127.28					
2210201	住房公积金	127.28	127.28					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市七一路小学

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		1,748.57	1,510.03	238.53
205	教育支出	1,372.90	1,134.37	238.53
20502	普通教育	1,372.90	1,134.37	238.53
2050202	小学教育	1,372.90	1,134.37	238.53
208	社会保障和就业支出	176.24	176.24	
20805	行政事业单位养老支出	164.90	164.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.90	164.90	
20899	其他社会保障和就业支出	11.34	11.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.34	11.34	
210	卫生健康支出	72.15	72.15	
21011	行政事业单位医疗	72.15	72.15	
2101102	事业单位医疗	72.15	72.15	
221	住房保障支出	127.28	127.28	
22102	住房改革支出	127.28	127.28	
2210201	住房公积金	127.28	127.28	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市七一路小学

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	1,748.57	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	1,372.90	1,372.90		
		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	176.24	176.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	72.15	72.15		
		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	127.28	127.28		
		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	1,748.57	本年支出合计	1,748.57	1,748.57		
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	1,748.57	支出总计	1,748.57	1,748.57		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市七一路小学

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		1,748.57	1,510.03	238.53
205	教育支出	1,372.90	1,134.37	238.53
20502	普通教育	1,372.90	1,134.37	238.53
2050202	小学教育	1,372.90	1,134.37	238.53
208	社会保障和就业支出	176.24	176.24	
20805	行政事业单位养老支出	164.90	164.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.90	164.90	
20899	其他社会保障和就业支出	11.34	11.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.34	11.34	
210	卫生健康支出	72.15	72.15	
21011	行政事业单位医疗	72.15	72.15	
2101102	事业单位医疗	72.15	72.15	
221	住房保障支出	127.28	127.28	
22102	住房改革支出	127.28	127.28	
2210201	住房公积金	127.28	127.28	

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：忻州市七一路小学

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		1,510.03	1,469.01	41.03
工资福利支出		1,450.32	1,450.32	
基本工资	工资福利支出	553.51	553.51	
津贴补贴	工资福利支出	49.54	49.54	
绩效工资	工资福利支出	471.60	471.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	164.90	164.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	72.15	72.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.34	11.34	
住房公积金	工资福利支出	127.28	127.28	
商品和服务支出		41.03		41.03
工会经费	商品和服务支出	10.47		10.47
福利费	商品和服务支出	30.55		30.55
对个人和家庭的补助		18.69	18.69	
退休费	离退休费	17.32	17.32	
生活补助	社会福利和救助	1.37	1.37	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市七一路小学

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：忻州市七一路小学

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：忻州市七一路小学

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：忻州市七一路小学

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：忻州市七一路小学

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：忻州市七一路小学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
遗属补	0.85	0.85				
2023年安保经费	5.40	5.40				
2023年班主任津贴	49.20	49.20				
2023年市直中小学课后服务经费	154.48	154.48				
市直小学“放心午餐”工程服务费	28.60	28.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市七一路小学

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

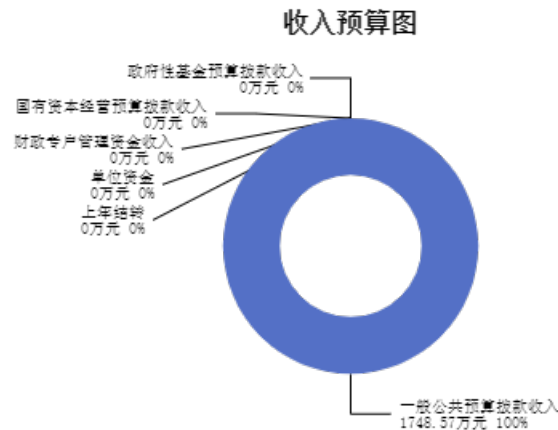
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,748.57万元，其中：本年收入1,748.57万元，上年结转0.00万元，比上年增加77.68万元，增加4.65%，主要原因是人员工资中增加了基础绩效奖；学生人数增加，课后托管费也相应增加；另外还新增了市直小学“放心午餐”工程服务费预算。；本年单位预算支出总计1,748.57万元，其中：本年预算安排1,748.57万元，上年结转0.00万元，比上年增加77.68万元，增加4.65%，主要原因是人员工资中增加了基础绩效奖；学生人数增加，课后托管费也相应增加；另外还新增了市直小学“放心午餐”工程服务费预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,748.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,748.57万元，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1,748.57万元，其中：基本支出1,510.03万元，占86.36%；项目支出238.53万元，占13.64%。

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1,748.57万元。收入为一般公共预算拨款1,748.57万元，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1,748.57万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,372.90万元、社会保障和就业支出176.24万元、卫生健康支出72.15万元、住房保障支出127.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

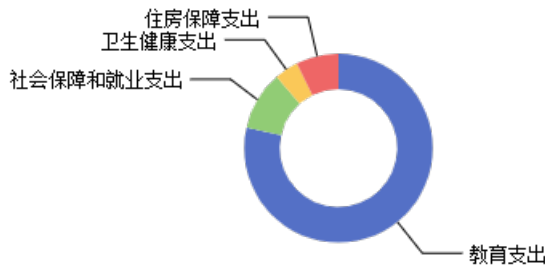
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,748.57万元,比上年增加77.68万元 , 增加4.65%。

（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1,748.57万元,主要用于以下方面:教育支出1,372.90万元,占78.52%;社会保障和就业支出176.24万元,占10.08%;卫生健康支出72.15万元,占4.13%;住房保障支出127.28万元,占7.28%。

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 1,510.03万元, 其中:

人员经费 1,469.01万元, 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41.03万元, 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

我单位为全额拨款事业单位, 没有机关运行经费, 所以没有机关运行经费增减变动原因说明。

九、政府采购情况

2023年忻州市七一路小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年忻州市七一路小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238.53万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1. 2023市直中小学课后服务费154.48万元
2. 2023安保经费5.4万元
3. 2023班主任津贴49.2万元
4. 市直小学“放心午餐”工程服务费28.6万元
5. 遗属补0.85万元

项目名称		市直小学“放心午餐”工程服务费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市七一路小学		
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：	286,000	年度资金总额：	286,000			
	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	286,000	市县（区）财政资金	286,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年，在全市完成实施“放心午餐”学校食品安全保障工程，提升校园食品安全管理水平，指导和监督学校建立健全食品安全与营养健康相关管理制度，加强食品安全教育和日常管理，有效防范校园食品安全风险，坚决杜绝各类校园食品安全事件发生。					
立项依据		忻州市教育局 忻州市财政局 忻州市卫生健康委员会 忻州市市场监督管理局 忻教发【2022】30号					
项目设立必要性		为落实好城区小学实施“放心午餐”食品安全保障工程这一省政府确定的民生实事，切实保障学生午餐放心安全，营养健康。					
保证项目实施的制度、措施		市教育局负责全市城区小学“放心午餐”工程总体协调工作，及时向当地政府及全市城区学生“放心午餐”食品安全保障工程领导小组汇报工作情况。市财政局负责筹措本级城区小学“放心午餐”食品安全保障工程相关经费。市卫生健康委负责开展校园食品安全风险和营养健康监测、市场监管管理。					
项目实施计划		一、学校食堂食品原材料实行大宗食品公开招标，定点集中采购。二、校园食品原料安全快速检测工程。三、校园食品安全“互联网+明厨亮灶”建设工程。四、校园食品安全责任保险保障工程。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	2023年全面实施“放心午餐”工程，学校食堂原材料实行大宗食品公开招标、定点采购，建立食品安全快检室，建立安装“互联网+明厨亮灶”，实行校园食堂安全责任保险保障工程，在全市完成实施“放心午餐”学校食品安全保障工程，提升校园食品安全管理水平，指导和监督学校建立健全食品安全		2023年，在全市完成实施“放心午餐”学校食品安全保障工程，提升校园食品安全管理水平，指导和监督学校建立健全食品安全与营养健康相关管理制度，加强食品安全教育和日常管理，有效防范校园				
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	午托快检和互联网(≥)	1套	数量指标	午托快检和互联网	1套
			质量指标	验收合格率		100%	质量指标
		时效指标	项目按期完成率	100%	时效指标	项目按期完成率	100%
			设备购置率	100%		设备购置率	100%
	成本指标	预计投入成本	286000元	成本指标	预计投入成本	286000元	
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	食堂管理水平	稳步提高	社会效益指标	食堂管理水平	稳步提高
			学校办学条件	得到改善		学校办学条件	得到改善
			食堂食品安全	得到保障		食堂食品安全	得到保障
	生态效益			生态效益指标			
	可持续影响	促进义务教育均衡发展	优质均衡	可持续影响指标	促进义务教育均	优质均衡	
满意度指标	服务对象	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%	
		学生家长满意度	≥96%		学生家长满意度	≥96%	
负责人：	经办人：	郭志荣	联系电话：	15535086558	填报日期：	20230131153950	

项目名称		遗属补							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市七一路小学			
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:		8,524		年度资金总额:		8,524	
		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		8,524		市县(区)财政资金		8,524	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		张志安死亡时间为2022年2月,生前为中级职称,遗属待遇申领人为王金凤,夫妻关系,户口所在地为忻州市七一北路派出所。							
立项依据		根据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市市直机关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》							
项目设立必要性		保障死者遗属生活基本生活。							
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《忻州市市直机关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							
项目实施计划		根据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市市直机关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《忻州市市直机关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				2023年我单位根据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市市直			
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	领取遗属补助人员	1人	数量指标	领取遗属	1人		
		质量指	领取对象条件符合度	100%	质量指标	领取对象	100%		
		时效指	遗属补助发放时效	及时	时效指标	遗属补助	及时		
		成本指	遗属补助标准	477元	成本指标	遗属补助	477元		
	效益指标	经济效	实现收支平衡	100%	经济效益指标	实现收支	100%		
		社会效	遗属需求满意度	提高	社会效益指标	遗属需求	提高		
		生态效			生态效益指标				
		可持续	领取补助期限	1年	可持续影响指	领取补助	1年		
	满意度指标	服务对象	遗属满意度	≥90%	服务对象满意	遗属满意	≥90%		
负责人:	经办人:	梁丽珍	联系电话:	15303500678	填报日期:	20221222161823			

项目名称		2023年班主任津贴						
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市七一路小学			
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:	492,000	年度资金总额:	492,000				
	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	492,000	市县(区)财政资金	492,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		2023年根据《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】55号文件精神，为激励班主任教师工作积极性，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。						
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】55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		班主任津贴用于担任班主任教师的专项资金，要专款专用，严禁变相套用、挪用班主任津贴，不得用班主任津贴给其他教师发放奖励性绩效工资及补助，确保专款专用。						
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/班的标准由财政预算安排。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	2023年根据《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】55号文件精神，为激励班主任教师工作积极性，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。			2023年，根据忻人社函【2019】55号文件精神，为激励班主任教师工作积极性，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。				
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	82人	数量指	班主任津贴 补助	82人	
			津贴发放对象准确率	100%	质量指	津贴发放对象准确	100%	
			津贴标准达标率	100%		津贴标准达标率	100%	
			时	津贴发放及时率	100%	时效指	津贴发放及时率	100%
			成	班主任津贴标准	500元/月	成本指	班主任津贴标准	500元/月
	效益指标	经济	班内学生学习管理有效	有效	经济效	班内学生学习管理	有效	
			班主任教师基本权益	有效		社会效	班主任教师基本	有效
			提高班主任教学积极性	提高		提高班主任教学	提高	
			生态效					
			可持续					
	满意度指标	服	班主任满意度	≥95%	服务对	班主任满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%		学生家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%	
	负责人:	经办	闻芳	联系电话:	1366350213	填报日期:	20230131113938	

项目名称		2023年安保经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市七一路小学		
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:	54,000	年度资金总额:	54,000			
	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	54,000	市县(区)财政	54,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年根据山西省公安厅 山西省教育厅晋公通字【2019】79号文件精神,为					
立项依据		根据山西省公安厅 山西省教育厅晋公通字【2019】79号文件精神,忻州市七					
项目设立必要性		校园安全既是学校自身改革和发展的前提,也是保障社会稳定的重要组成部					
保证项目实施的制度		《忻州市七一路小学安全保卫制度》《忻州市七一路小学保安工作职责》					
项目实施计划		1.聘用专职保安人员做好安全保卫工作,签订协议明确双方的权利与义务。2.					
实施期目标			年度目标				
总体目标	2023年学校通过财政预算全额拨付校园安保经费,为了			2023年我校与忻州市晋秀保安			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量	安保人员配置数量(人)	4人	数量指标	安保人员配	4人
			安全防范工作完成率	保质保量		安全防范工	保质保量
		质量	安保人员持证上岗率	100%	质量指标	安保人员持	100%
			安保人员工资达标率	100%		安保人员工	100%
			安保人员应急响应及时率	100%		安保人员应	100%
		时效	安保人员到岗及时率	100%	时效指标	安保人员到	100%
			安保人员工资发放及时率	及时		安保人员工	及时
	成本	安保人员薪资发放标准	1880元/月	成本指标	安保人员薪	1880元/月	
	效益指标	社会效益	外来人员进入导致安全	0起	社会效益指标	外来人员进	0起
			处置突发情况能力	加强		处置突发情	加强
			校园安保力量	提高		校园安保力	提高
		生态			生态效益指标		
	可持续	校园安全保证机制	建立健全、有效执行	可持续影响	校园安全保	建立健全	
	满意度指	服务对象	学生满意度(%)	≥95%	服务对象满	学生满意度	≥95%
			教职工满意度(%)	≥95%		教职工满意	≥95%
负责人:	经办人	赵建忠	联系电话:	13835066797	填报日期:	20230131 105357	

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有两辆，账面价值21.93万元，都为待报废车辆。

2、房屋情况：

我单位房屋账面面积为8207.30平方米，其中办公用房951平方米，业务用房7076.3平方米，其他用房180平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位没有占用其他国有资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位没有政府购买服务指导性目录

（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。