

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 忻州市实验小学

## 2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

忻州市实验小学是全额拨款事业单位，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129名，2022年末在职人数为103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、财务室、信息中心。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：忻州市实验小学

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	1,613.78	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	1,266.73	1,266.73	
		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	162.85	162.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	66.66	66.66	
		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	117.54	117.54	
		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	1,613.78	本年支出合计	1,613.78	1,613.78	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,613.78	支出总计	1,613.78	1,613.78	

## 2023年预算收入总表

单位名称：忻州市实验小学

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		1,613.78	1,613.78					
205	教育支出	1,266.73	1,266.73					
20502	普通教育	1,266.73	1,266.73					
2050202	小学教育	1,266.73	1,266.73					
208	社会保障和就业支出	162.85	162.85					
20805	行政事业单位养老支出	152.37	152.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.37	152.37					
20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48					
210	卫生健康支出	66.66	66.66					
21011	行政事业单位医疗	66.66	66.66					
2101102	事业单位医疗	66.66	66.66					
221	住房保障支出	117.54	117.54					
22102	住房改革支出	117.54	117.54					
2210201	住房公积金	117.54	117.54					

## 2023年预算支出总表

单位名称：忻州市实验小学

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		1,613.78	1,394.61	219.17
205	教育支出	1,266.73	1,047.57	219.17
20502	普通教育	1,266.73	1,047.57	219.17
2050202	小学教育	1,266.73	1,047.57	219.17
208	社会保障和就业支出	162.85	162.85	
20805	行政事业单位养老支出	152.37	152.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.37	152.37	
20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	
210	卫生健康支出	66.66	66.66	
21011	行政事业单位医疗	66.66	66.66	
2101102	事业单位医疗	66.66	66.66	
221	住房保障支出	117.54	117.54	
22102	住房改革支出	117.54	117.54	
2210201	住房公积金	117.54	117.54	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市实验小学

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	1,613.78	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	1,266.73	1,266.73		
		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	162.85	162.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	66.66	66.66		
		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	117.54	117.54		
		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	1,613.78	本年支出合计	1,613.78	1,613.78		
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	1,613.78	支出总计	1,613.78	1,613.78		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市实验小学

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		1,613.78	1,394.61	219.17
205	教育支出	1,266.73	1,047.57	219.17
20502	普通教育	1,266.73	1,047.57	219.17
2050202	小学教育	1,266.73	1,047.57	219.17
208	社会保障和就业支出	162.85	162.85	
20805	行政事业单位养老支出	152.37	152.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.37	152.37	
20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	
210	卫生健康支出	66.66	66.66	
21011	行政事业单位医疗	66.66	66.66	
2101102	事业单位医疗	66.66	66.66	
221	住房保障支出	117.54	117.54	
22102	住房改革支出	117.54	117.54	
2210201	住房公积金	117.54	117.54	

## 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：忻州市实验小学

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		1,394.61	1,356.51	38.10
工资福利支出		1,340.12	1,340.12	
基本工资	工资福利支出	520.66	520.66	
津贴补贴	工资福利支出	44.97	44.97	
绩效工资	工资福利支出	427.44	427.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	152.37	152.37	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	66.66	66.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.48	10.48	
住房公积金	工资福利支出	117.54	117.54	
商品和服务支出		38.10		38.10
工会经费	商品和服务支出	9.73		9.73
福利费	商品和服务支出	28.37		28.37
对个人和家庭的补助		16.40	16.40	
退休费	离退休费	15.16	15.16	
生活补助	社会福利和救助	1.24	1.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市实验小学

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：忻州市实验小学

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

## 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：忻州市实验小学

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

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市实验小学

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：忻州市实验小学

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：忻州市实验小学

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
2023年遗属补助	1.68	1.68				
2023年安保经费	5.40	5.40				
2023年班主任津贴	33.60	33.60				
2023年市直小学课后托管服务	113.49	113.49				
多媒体智慧黑板	65.00	65.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市实验小学

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

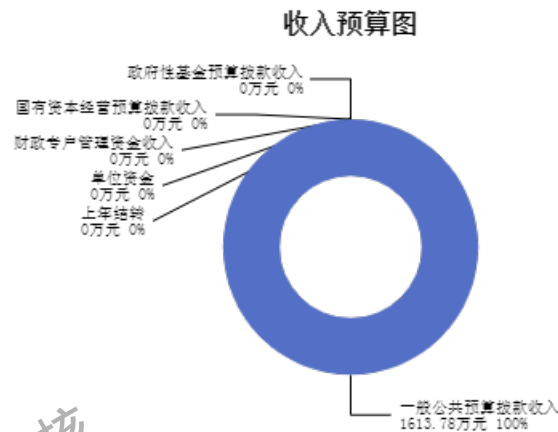
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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1,613.78万元，其中：本年收入1,613.78万元，上年结转0.00万元，比上年减少267.92万元，下降14.24%，主要原因是公用经费列入特定目标类；本年单位预算支出总计1,613.78万元，其中：本年预算安排1,613.78万元，上年结转0.00万元，比上年减少267.92万元，下降14.24%，主要原因是公用经费列入特定目标类

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,613.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,613.78万元，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1,613.78万元，其中：基本支出1,394.61万元，占86.42%；项目支出219.17万元，占13.58%。

#### 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1,613.78万元。收入为一般公共预算拨款1,613.78万元，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1,613.78万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,266.73万元、社会保障和就业支出162.85万元、卫生健康支出66.66万元、住房保障支出117.54万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

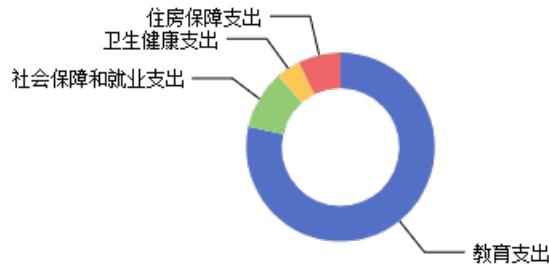
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,613.78万元,比上年减少267.92万元,下降14.24%。

## (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1,613.78万元,主要用于以下方面:教育支出1,266.73万元,占78.49%;社会保障和就业支出162.85万元,占10.09%;卫生健康支出66.66万元,占4.13%;住房保障支出117.54万元,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1,394.61万元,其中:

人员经费1,356.51万元,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38.10万元,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

我单位无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2023年忻州市实验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年忻州市实验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438.34万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

附表2023年绩效目标表

## 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		多媒体智慧黑板					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市实验小学	
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:	650,000		年度资金总额:	650,000		
	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	650,000		市县(区)财政资金	650,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		依据山西省义务教育学校办学基本标准,学校应配置现代信息技术设备,每个班级需配备多媒体教学设备,此项目用于教室更换多媒体智慧黑板13台的一般性资金,提升办学条件,改善教育教学质量,使学校的信息化水平早日提升。					
立项依据		根据山西省义务教育学校办学基本标准					
项目设立必要性		有助于全面推进教育信息化建设,不断提升学校信息化应用服务水平,改善学校办学条件,提升义务教育教学质量提供必要保障。					
保证项目实施的制度、措施		此项目资金是改善学校办学条件设施设备购置的专项资金,要专款专用,严禁虚列项目,变相套取专项资金,要严格通过政府采购审批制度购置设备,提高财政资金使用效益。					
项目实施计划		1.准确把握山西省义务教育学校办学基本标准文件精神 2.坚持科学统筹、合理编制规划原则,确保校园信息化建设更上一层楼。 3.合理规划资金、注重绩效、强化监督,严格执行审批制度,提高资金的使用效益					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年计划配置新增资产650000元,13套多媒体智慧黑板,满足13个班级的信息技术设备,有助于全面推进教育信息化建设,不断提升学校信息化应用服务水平,改善学校办学条件,提升义务教育教学质量提供必要保障。			新增资产有助于全面推进教育信息化建设,不断提升学校信息化应用服务水平,改善学校办学条件,提升义务教育教学质量提供必要保障。		
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	多媒体智慧黑板(套)	13套	数量指标	多媒体智慧黑板	13套
		质量指标	多媒体智慧黑板质量合格	100%	质量指标	多媒体智慧黑板	100%
		时效指标	多媒体智慧黑板采购进度	100%	时效指标	多媒体智慧黑板	100%
		成本指标	办公设备购置成本(万元)	65万元	成本指标	办公设备购置成	65万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学条件	得到改善	社会效益指标	学校办学条件	得到改善
		社会效益指标	教师教学质量	稳步提高	社会效益指标	教师教学质量	稳步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	多媒体设备使用年限(年)	1年	可持续影响指标	多媒体设备使用	1年	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度(%)	≥95%	
		家长满意度(%)	≥95%		家长满意度(%)	≥95%	
		社会公众满意度(%)	≥95%		社会公众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	王玉柱	联系电话:	18834009555	填报日期:	20230202115141	

## 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	2023年市直小学课后托管服务						
主管部门及代码	135-忻州市教育局		实施单位		忻州市实验小学		
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：	1,134,900	年度资金总额：	1,134,900			
	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	1,134,900	市县（区）财政资 金	1,134,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	2023年市直小学课后托管服务，是一般性资金，贯彻落实党的教育方针，坚持以德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进中小学生学习健康发展为落脚点，发挥中小学校在课后服务中的主渠道作用，利用中小学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适宜的课后服务供给，切实解决家长下班时接送孩子和看护孩子的困难。						
立项依据	依据忻州市教育局 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 忻教发【2021】86号忻州市教育局 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 忻州市税务局 忻教发【2021】86号忻州市教育局 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 忻州市税务局 忻教发【2021】86号忻州市教育局 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 忻州市税务局						
项目设立必要性	贯彻落实党的教育方针，坚持以德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进中小学生学习健康发展为落脚点，发挥中小学校在课后服务中的主渠道作用，利用中小学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适宜的课后服务供给，切实解决家长下班时接送孩子和看护孩子的困难。						
保证项目实施的制度、措施	学生一般应按“家长申请、班级初审、学校核准、统筹安排”的程序确定；课后服务时间为周一至周五下午放学后，每天至少开展两小时或结束时间不早于下班时间后半小时；课后服务内容可组织有利于学生全面发展、个性成长的形式灵活、内容丰富的活动；市直中小学课后服务收费标准及时间为小学：每天2小时，2.24元/生/时，市财政补贴1元/生/时，其余部分向学生家长收取；课后服务经费专款专用。						
项目实施计划	课后服务主要对象为义务教育阶段公办学校在正常放学后课后需求的学生；每天2小时，2.24元/生/时，市财政补贴1元/生/时，其余部分向学生家长收取；课后服务经费专款专用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年市直小学课后托管服务，课后服务时间为周一至周五下午放学后，每天至少开展两小时或结束时间不早于下班时间后半小时；课后服务内容可组织有利于学生全面发展、个性成长的形式灵活、内容丰富的活动；市直中小学课后服务收费标准及时间为小学：每天2小时，2.24元/生/时，市财政补贴1元/生/时，预计2910			课后服务经费专款专用，不得截留、挤占或挪用，不得提取管理费，不得列支其他费用。费用收入及支出定期公开公示，自觉接受市场监管、审计等相关部门的家长委员会监督。切实解决家长无法按时			
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	预计教师参与人数（人）	≥150人	数量指标	预计教师参与人	≥150人
			预计学生参与人数（人）	≥2910人		预计学生参与人	≥2910人
		质量指标	考试成绩与上学期差距	缩小	质量指标	考试成绩与上学	缩小
		时效指标	师生出勤率（%）	≥98%	时效指标	师生出勤率（%）	≥98%
	成本指标	津贴发放标准（元/时）	50元/月	成本指标	津贴发放标准	50元/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参与课后服务教师津贴发	100%	社会效益指标	参与课后服务教	100%
			学生平均成绩提升率（%）	≥92%		学生平均成绩提	≥92%
			教学任务完成率（%）	≥98%		教学任务完成率	≥98%
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	教师工作量	增加	可持续影响指标	教师工作量	增加		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度（%）	≥95%	
		家长满意度（%）	≥95%		家长满意度（%）	≥95%	
负责人：	经办人：	姜书平	联系电话：	13835037626	填报日期：	20230131181037	

## 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		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		忻州市实验小学	
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：	336,000		年度资金总额：	336,000		
	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	336,000		市县（区）财政资金	336,000		
	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《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）文件精神，此项目用于市直中小学担任班主任工作的教师，原则上按照不低于500元/月的标准执行，真正体现优					
立项依据		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】57号）文件精神					
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，确保中小学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/班的标准由财政预算安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年落实市直中小学班主任津贴，班主任津贴纳入绩效工资总量管理，56个班主任，原则上按照不低于500元/月的标准，2023年1月1日至2023年12月31日执行，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，确保中小学				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，确保中小学班主任津贴落实到位，真正体现优	
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	56人	数量指标	班主任教师数	56人
		质量指标	班主任资格符合率（%）	100%	质量指标	班主任资格符合	100%
		时效指标	班主任出勤率（%）	100%	时效指标	班主任出勤率（	100%
			文明班级比率（%）	≥90%	文明班级比率（	≥90%	
	成本指标	班主任津贴发放标准	500元/月	成本指标	班主任津贴发放	500元/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班主任考核优秀率（%）	≥90%	社会效益指标	班主任考核优秀	≥90%
			班主任考核覆盖率（%）	100%	社会效益指标	班主任考核覆盖	100%
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	班主任考核影响期限	1年	可持续影响指标	班主任考核影响	1年		
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	班主任满意度（	≥95%	
负责人：	经办人：	郭志峰		联系电话：	18603506968	填报日期：	20230131164225

## 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		2023年安保经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市实验小学		
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）财政资	54,000	市县（区）财政资	54,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		根据《加快推动全省中小幼儿园安全防范建设三年行动方案》的通知（晋公通字【2019】79号）文件精神，我校为了确保校园安全，我校与忻州市金盾保安有限公司签订了协议，保安公司为我校派遣了2名保安人员，确保校园的安全保障工作。此项目为一般性资金，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，确保校园秩序持续稳定。2023年我校与忻州市金盾保安有限公司签订了协议，保安公司为我校派遣了2名保安人员，确保校园的安全保障工作。我校每月支付每名保安1900元。					
立项依据		根据《加快推动全省中小幼儿园安全防范建设三年行动方案》的通知（晋公通字【2019】79号）文件					
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分，校园安全管理是学校建设中的重要组成部分。					
保证项目实施的制度、措施		《忻州市实验小学安全保卫制度》《忻州市实验小学保安工作职责》					
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.健全制度，落实安全责任。3.做到专款专用，不挪作他用。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		通过财政预算全额拨付校园安保经费，此项目为一般性资金，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，确保校园秩序持续稳定。2023年我校与忻州市金盾保安有限公司签订了协议，保安公司为我校派遣了2名保安人员，确保校园的安全保障工作。我校每月支付每名保安1900元		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，确保校园秩序持续稳定。			
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	安保人员配置数量（人）	2人	数量指标	安保人员配置数	2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%
			安保人员数量配备达标率	100%	质量指标	安保人员数量配	100%
		时效指标	安保人员到岗及时率（%）	100%	时效指标	安保人员到岗及	100%
	成本指标	安保人员薪资发放标准	2250元	成本指标	安保人员薪资发	2250元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	校园内机动车停放情况	整齐有序	社会效益指标	校门口机动车停	整齐有序
			有责投诉发生数	0起		有责投诉发生数	0起
			安保工作完成率	≥95%		安保工作完成率	≥95%
外来人员进入导致安全事	0起	外来人员进入导	0起				
学校周边居民满意度	≥90%	学校周边居民满	≥90%				
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	学生满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度（%）	≥95%	
		家长满意度（%）	≥95%		家长满意度（%）	≥95%	
负责人：	经办人：	王玉柱	联系电话：	18834009555	填报日期：	20230131110854	



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		2023年遗属补助					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市实验小学	
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：	16,756		年度资金总额：	16,756		
	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	16,756		市县（区）财政资金	16,756		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活补助标准调整的通知》入忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放我校在职干部胡凌环遗属生活困难补助，每月477元，全年共计5724元，以及采暖费2800元，父亲胡永明生活困难补助，每月477元，全年共计5724元，以及采暖费2800元，父亲胡永明生活困难补助，每月477元，全年共计5724元，以及采暖费2800元。					
立项依据		根据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市直机关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		为保障离退休干部遗属的基本生活，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，发放我校在职死亡干部胡凌环遗属生活困难补助。					
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在职干部胡凌环遗属妻子张丽荣生活困难补助，每月477元，全年共计5724元，以及采暖费2800元，父亲胡永明生活困难补助，每月477元，全年共计5724元，以及采暖费2800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《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活补助标准调整的通知》入忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放我校在职干部胡凌环遗属妻子张丽荣生活困难补助，每月477元，全年共计5724元，以及采暖费2800元，父亲胡永明生活困难补助，每月477元，全年共计5724元，以及采暖费2800元。				根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活补助标准调整的通知》入忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放我校在职干部胡凌环遗属妻子张丽荣生活困难补助，每月477元，全年共计5724元，以及采暖费2800元，父亲胡永明生活困难补助，每月477元，全年共计5724元，以及采暖费2800元。	
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	3人	数量指标	领取遗属补助人	3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	100%	时效指标	遗属补助发放及时	100%
		成本指标	遗属采暖补贴	2800元/年	成本指标	遗属采暖补贴	2800元/年
		遗属补助城市标准	477元/人*月	遗属补助城市标准		477元/人*月	
		遗属补助农村标准	343元/人*月	遗属补助农村标准		343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			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		领取补助期限	1年	可持续影响指标	领取补助期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意程度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意程度	≥95%	
负责人：	经办人：	王玉柱	联系电话：	18834009555	填报日期：	20221228183405	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位无车辆。

### 2、房屋情况：

房屋情况：我单位房屋账面面积为房屋面积8416.9平方米，原值1482.01万元。其中办公用房面积8416.9平方米，原值1482.01万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无其他国有资产。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位没有政府购买服务指标性目录

### （二）其他

无其他说明

## 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。