

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市第六中学

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.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

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

忻州市第六中学为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初中义务教育，促进教育发展，业务范围是初中学历教育。学校共有教学班36个，学生2514人，全额拨款事业编制149人，在编教职工127人。

二、机构设置情况

忻州市第六中学设置机构有：办公室、教务处、教研处、政教处、总务处、工会、党办、财务室。

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：忻州市第六中学

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	1,997.43	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	1,546.58	1,546.58	
		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	211.58	211.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	86.61	86.61	
		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	152.66	152.66	
		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	1,997.43	本年支出合计	1,997.43	1,997.43	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,997.43	支出总计	1,997.43	1,997.43	

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市第六中学

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		1,997.43	1,997.43					
205	教育支出	1,546.58	1,546.58					
20502	普通教育	1,546.58	1,546.58					
2050203	初中教育	1,546.58	1,546.58					
208	社会保障和就业支出	211.58	211.58					
20805	行政事业单位养老支出	197.97	197.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.97	197.97					
20899	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61					
210	卫生健康支出	86.61	86.61					
21011	行政事业单位医疗	86.61	86.61					
2101102	事业单位医疗	86.61	86.61					
221	住房保障支出	152.66	152.66					
22102	住房改革支出	152.66	152.66					
2210201	住房公积金	152.66	152.66					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市第六中学

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		1,997.43	1,811.03	186.40
205	教育支出	1,546.58	1,360.18	186.40
20502	普通教育	1,546.58	1,360.18	186.40
2050203	初中教育	1,546.58	1,360.18	186.40
208	社会保障和就业支出	211.58	211.58	
20805	行政事业单位养老支出	197.97	197.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.97	197.97	
20899	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61	
210	卫生健康支出	86.61	86.61	
21011	行政事业单位医疗	86.61	86.61	
2101102	事业单位医疗	86.61	86.61	
221	住房保障支出	152.66	152.66	
22102	住房改革支出	152.66	152.66	
2210201	住房公积金	152.66	152.66	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市第六中学

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	1,997.43	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	1,546.58	1,546.58		
		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	211.58	211.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	86.61	86.61		
		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	152.66	152.66		
		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	1,997.43	本年支出合计	1,997.43	1,997.43		
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	1,997.43	支出总计	1,997.43	1,997.43		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第六中学

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		1,997.43	1,811.03	186.40
205	教育支出	1,546.58	1,360.18	186.40
20502	普通教育	1,546.58	1,360.18	186.40
2050203	初中教育	1,546.58	1,360.18	186.40
208	社会保障和就业支出	211.58	211.58	
20805	行政事业单位养老支出	197.97	197.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.97	197.97	
20899	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61	
210	卫生健康支出	86.61	86.61	
21011	行政事业单位医疗	86.61	86.61	
2101102	事业单位医疗	86.61	86.61	
221	住房保障支出	152.66	152.66	
22102	住房改革支出	152.66	152.66	
2210201	住房公积金	152.66	152.66	

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：忻州市第六中学

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		1,811.03	1,761.53	49.50
工资福利支出		1,739.00	1,739.00	
基本工资	工资福利支出	684.27	684.27	
津贴补贴	工资福利支出	55.83	55.83	
绩效工资	工资福利支出	548.05	548.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	197.97	197.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	86.61	86.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.61	13.61	
住房公积金	工资福利支出	152.66	152.66	
商品和服务支出		49.50		49.50
工会经费	商品和服务支出	12.64		12.64
福利费	商品和服务支出	36.86		36.86
对个人和家庭的补助		22.52	22.52	
退休费	离退休费	21.00	21.00	
生活补助	社会福利和救助	1.52	1.52	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第六中学

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：忻州市第六中学

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

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：忻州市第六中学

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		0.00			0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2050203	初中教育		初中教育	2050203			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
221	住房保障支出		住房保障支出	221			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
205	教育支出	0.00	教育支出	205		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
20899	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	20899			
20502	普通教育		普通教育	20502			

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：忻州市第六中学

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：忻州市第六中学

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：忻州市第六中学

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市第六中学

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

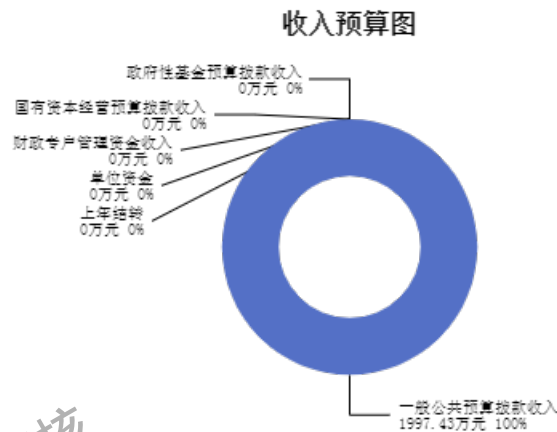
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,997.43万元，其中：本年收入1,997.43万元，上年结转0.00万元，比上年减少27.56万元，下降1.36%，主要原因是本年度虽工资增长但公用经费未下达；本年单位预算支出总计1,997.43万元，其中：本年预算安排1,997.43万元，上年结转0.00万元，比上年减少27.56万元，下降1.36%，主要原因是本年度虽工资增长但公用经费未下达。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,997.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,997.43万元，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1,997.43万元，其中：基本支出1,811.03万元，占90.67%；项目支出186.4万元，占9.33%。

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1,997.43万元。收入为一般公共预算拨款1,997.43万元，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1,997.43万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,546.58万元、社会保障和就业支出211.58万元、卫生健康支出86.61万元、住房保障支出152.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

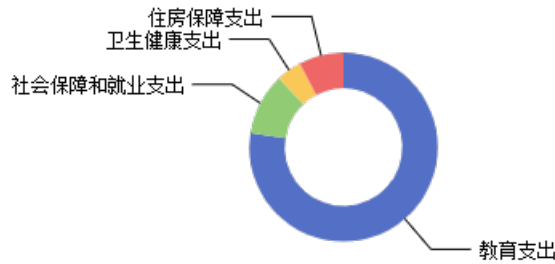
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,997.43万元,比上年减少27.56万元,下降1.36%。

(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1,997.43万元,主要用于以下方面:教育支出1,546.58万元,占77.43%;社会保障和就业支出211.58万元,占10.59%;卫生健康支出86.61万元,占4.34%;住房保障支出152.66万元,占7.64%。

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1,811.03万元,其中:

人员经费1,761.53万元,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49.50万元,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年忻州市第六中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年忻州市第六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186.4万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年本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186.4

万元。

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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	忻州市第六中学		
项目属性		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:	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,我校与保安公司签订协议,保安公司为我校派遣3名保安人员,保障校园安全无事故。我校每月为每名保安人员支付服务费2250元,保安公司提供发票,按季度支付。本资金为一般性资金。					
立项依据		忻州市第六中学与保安公司签订的《保安服务合同》。					
项目设立必要性		校园安全管理是学校建设中的重要组成部分,校园安全关乎每一个学生生命安全,关乎每一个家庭的幸福生活,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		《忻州市第六中学校园安全保卫制度》					
项目实施计划		1.按期与保安公司签订协议,明确双方的权利义务。2.保安人员服从学校管理,明确校园安全。3.学校要及时足额支付保安人员服务费。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	2023年,为确保校园安全,我校与保安公司签订协议,保安公司为我校派遣3名保安人员,保障校园安全无事故。我校每月为每名保安人员支付服务费2250元,保安公司提供发票,按季度支付。保安公司要做到维护校园秩序,保证师生人身和财产安全,及时处置校园安全事故,保障校园安全。学校会建立经费保障机制,专款			2023年,为确保校园安全,我校与保安公司签订协议,保安公司为我校派遣3名保安人员,保障校园安全无事故。我校每月为每名保安人员支付服务费2250元,保安公司提供发票,按季度支付。保安			
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	3人	数量指标	安保人员配置数	3人
			校园安全事故发生数	0起		校园安全事故发生数	0起
		质量指标	安全防范工作完成情况	≥95%	质量指标	安全防范工作完成	≥95%
			安保人员持证上岗率(%)	100%		安保人员持证上岗	100%
			安保人员数量配备达标率	100%		安保人员数量配备	100%
			安保人员到岗及时率(%)	100%		安保人员到岗及时	100%
	成本指标	安保人员薪资发放标准	(2250元)	成本指标	安保人员薪资发放	2250元	
	效益指标	经济效益指标	完成校园安全工作,实现	100%	经济效益指标	完成校园安全工作	100%
		社会效益指标	校园安保力量	加强	社会效益指标	校园安保力量	加强
			校园安全“零事故”	零事故		校园安全“零事、零事故”	零事故
		处置突发事件综合能力	及时反应,迅速处理	处置突发事件综合	及时反应,迅速处理		
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	安全服务协议期限	1年	可持续影响指标	安全服务协议期限	1年	
校园安全保障机制		建立健全,有效执行	校园安全保障机制		建立健全,有效执行		
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%	
		教职工满意度	≥95%		教职工满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	孟宪军	联系电话:	13935001083	填报日期:	20230131220006

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		忻州市第六中学	
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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	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,市直中小学班主任津贴,原则上按不低于500元/月的标准执行。2023年我校将狠抓教学教改工作,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,有效提升学校教学质量。通过班主任津贴的激励机制,使班主任工作得到长足的发展,不断完善班主任工作考核机制,调动工作积极性,使学生能够健康成长。					
立项依据		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》					
项目设立必要性		班主任作为学生日常思想道德教育和管理工作的主要实施者,学生健康成长的引领者,直接关系到学生学习态度和心理健康、行为习惯等方面,班级管理重要而琐碎,因此对班主任津贴实施专项管理很有必要					
保证项目实施的制度、措施		1、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》 2、《忻州六中班主任工作考核办法》					
项目实施计划		1、班主任作为班级管理的第一责任人,要认真履职,全权负责。 2、学校政教处根据《忻州六中班主任工作考核细则》对班主任工作情况进行考核,体现优绩优酬,多劳多得。 3、该项经费专款专用,不得挪作他用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年我校将狠抓教学教改工作,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,有效提升学校教学质量。通过班主任津贴的激励机制,使班主任工作得到长足的发展,不断完善班主任工作考核机制,调动工作积极性,使学生能够健康成长。				2023年我校将狠抓教学教改工作,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,有效提升学校教学质量。通过班主任津贴的激励机制,使班主任工作得到长足的	
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	≥50人	数量指标	教师津贴补助人	≥50人
			津贴标准达标率	100%		质量指标	津贴标准达标率
		质量指标	津贴对象准确率	100%	时效指标		津贴发放及时性
			成本指标	班主任津贴标准		500元/月	成本指标
	效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	≥98%	社会效益指标	教学任务完成率	≥98%
			提高班主任教学积极性	有效提高		提高班主任教学	有效提高
			班主任教师基本权益	有效保障		班主任教师基本	有效保障
			班内学生学习管理有效性	有效		班内学生学习管	有效
	生态效益指标	学校教学质量提升情况	有效提升	生态效益指标	学校教学质量提	有效提升	
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	学生满意度	≥95%	
		教师满意度	≥98%		教师满意度	≥98%	
		家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	郝龙胤	联系电话:	13393508026	填报日期:	20230131221952	

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	忻州市第六中学		
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:	977,700		年度资金总额:	977,700		
	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	977,700		市县(区)财政资	977,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	学生课后服务必须坚持学生和家长自愿原则,对有课后服务要求的家庭,由家长提出书面委托申请,学校与家长、学生签订课后服务协议,严禁以任何方式强制或变相强制学生参与,也不得以任何方式拒绝或推诿学生参与。此项目资金不纳入学校公用经费。						
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 国家税务总局忻州市税务局关于印发《忻州市义务教育阶段中小学开展课后服务工作的通知》						
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,为学生提供更合适的课后服务帮助,切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困扰。						
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;周六日可安排一天提供周末课后服务。课后服务由学校组织和骨干教师全面实施,全校中长的形式进行。由家长签字同意后,学校需对课后服务进行服务收费公示和收费票据管理。						
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3小时,3.18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	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,为学生提供更合适的课后服务帮助,切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困扰。			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			
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	预计课后服务学生数	≤2514人	数量指标	预计课后服务学	≤2514人
			预计课后服务教师参与人	≤160人		预计课后服务教	≤160人
			课后服务班级覆盖率	100%		课后服务班级覆	100%
			课后服务时间	2小时/天		课后服务时间	2小时/天
		质量指标	课后服务教学内容规范性	规范	质量指标	课后服务教学内	规范
			课后服务教师资质	持证上岗		课后服务教师资	持证上岗
	课后服务补贴标准达标率		100%	课后服务补贴标		100%	
	时效指标	课后服务教师到岗及时性	及时	时效指标	课后服务教师到	及时	
		补贴发放及时性	100%		补贴发放及时性	100%	
	成本指标	课后服务补贴标准	390元/生/小时	成本指标	课后服务补贴标	390元/生/小时	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		学生家长负担	有效缓解	社会效益指标	学生家长负担	有效缓解	
		现有教学资源利用情况	充分		现有教学资源利	充分	
		课后服务教师基本权益	有效保障		课后服务教师基	有效保障	
生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标	义务教育教学管理改革工	建立健全,稳步推进	可持续影响指标	义务教育教学管	建立健全,稳步推进		
满意度指标	服务对象满意度	参与课后服务教师满意度	≥96%	服务对象满意度指	参与课后服务教	≥96%	
		学生家长满意度	≥95%		学生家长满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		郝龙胤	联系电话:	13393508026	填报日期:	20230201173235

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	忻州市第六中学			
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:	488,900	年度资金总额:	488,900				
	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	488,900	市县(区)财政资金	488,900				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		学生课后服务必须坚持学生和家長自愿原则,对有课后服务要求的家庭,由家長提出书面委托申请,学校与家長、学生签订课后服务协议,严禁以任何方式强制或变相强制学生参与,也不得以任何方式拒绝或推诿学生参与。						
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 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		贯彻落实党的教育方针,坚持以德树人,以服務学生、家庭和社会为宗旨,以促进中小學生身心健康发展为落脚点,发挥中小學学校在课后服务中的主渠道作用,利用中小學学校在管理、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,切实解决家長无法按时接学生和課外负担过重的困难。						
保证项目实施的制度、措施		学生一般应按“家長申请、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;周六日可安排一天提供周末课后服务。						
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3小时,2.24元/生/时,市财政补贴1元/生/时,其余部分向學生家長收取;课后服务经费专款专用。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	1、贯彻落实党的教育方针,坚持以德树人,以服務学生、家庭和社会为宗旨,以促进中小學生身心健康发展为落脚点,发挥中小學学校在课后服务中的主渠道作用,利用中小學学校在管理、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,切实解决家長无法按时接学生和課外负担过重的困难。 2、合理安排早晚			1、贯彻落实党的教育方针,坚持以德树人,以服務学生、家庭和社会为宗旨,以促进中小學生身心健康发展为落脚点,发挥中小學学校在课后服务中的主渠道作用,利用中小學学校在管理、人员、场地、				
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	
	数量指标	数量指标	课后服务时间	2小时/天	数量指标	早自习辅导时长	1课时/天	
			早自习辅导时长	1课时/天		晚自习辅导时长	2课时/天	
			晚自习辅导时长	2课时/天		课后服务教师在	≤160人	
			课后服务学生数	≤2514人		课后服务班级覆	100%	
			课后服务教师在岗数	≤160人		课后服务时间	2小时/天	
			课后服务班级覆盖率	100%		课后服务学生数	≤2514人	
		质量指标	质量指标	早晚自习辅导教师持证比	100%	质量指标	早晚自习教学任	≥98%
				课后服务教学内容规范性	规范		早晚自习课程内	合理
				早晚自习教师到岗情况	≥98%		早晚自习辅导补	100%
				早晚自习辅导工作规范性	规范		课后服务教师资	100%
	产出指标	质量指标	早晚自习课程内容设置合	合理	质量指标	课后服务教学内	规范	
			早晚自习教学任务完成率	≥98%		课后服务补贴标	100%	
			早晚自习辅导补助资金达	100%		课后服务补助对	100%	
			早晚自习辅导补助对象准	100%		早晚自习辅导工	规范	
			课后服务补助对象准确率	100%		早晚自习辅导教	100%	
			课后服务教师资质	100%		早晚自习教师到	≥98%	
	时效指标	时效指标	补贴发放及时性	100%	时效指标	补贴发放及时性	100%	
			早晚自习教师到岗及时性	≥98%		早晚自习教师到	≥98%	
	成本指标	成本指标	早晚自习教师补助标准	195元/生/小时	成本指标	早晚自习教师补	195元/生/小时	
经济效益指标				经济效益指标				

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	忻州市第六中学				
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：	488,900	年度资金总额：	488,900			
	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	488,900	市县（区）财政资金	488,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	学生课后服务必须坚持学生和家长自愿原则，对有课后服务要求的家庭，由家长提出书面委托申请，学校与家长、学生签订课后服务协议，严禁以任何方式强制或变相强制学生参与，也不得以任何方式拒绝或推诿学生参与。此项目资金为：班班资金。						
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 国家税务总局忻州市税务局关于印发《忻州市中小学课后服务工作的通知》。						
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，以促进中小学生身心健康发展为落脚点，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。						
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；周六日可安排。为提供周末课后服务课后服务中寒暑假和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。收取中小学校课后服务						
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3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	1、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，以促进中小学生身心健康发展为落脚点，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。 2、合理安排早晚						
效益指标	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
	社会效益指标	现有教学资源利用情况	学生家长负担	有效缓解	社会效益指标	教师基本权益	有效保障
			教师基本权益	有效保障		现有教学资源利用情况	充分
			生态效益指标			生态效益指标	
可持续影响指标	义务教育教学管理改革工	建立健全，稳步推进	可持续影响指标	义务教育教学管	建立健全，稳步推进		
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	家长满意度	≥97%	
		服务教师满意度	≥98%		服务教师满意度	≥98%	
		家长满意度	≥97%		学生满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	郝龙胤	联系电话：	13393508026	填报日期：	20230201181610	

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		忻州市第六中学			
项目属性		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：		16,396		年度资金总额：		16,396	
		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		16,396		市县（区）财政资金		16,396	
		金		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困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的《已故离休干部无工作配偶生活困难补助费审批表》，按时足额发放我校离休干部武宁祖遗属王玉梅生活困难补助，每月1133元，全年共计补助13596元及采暖补贴2800元。							
立项依据		根据《关于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的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的《已故离休干部无工作配偶生活困难补助费审批表》							
项目设立必要性		为保障离休干部遗属的基本生活，根据《关于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的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的《已故离休干部无工作配偶生活困难补助费审批表》，发放我校离休干部武宁祖之妻王玉梅遗属生活困难补助。							
保证项目实施的制度、措施		1、根据《关于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的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的《已故离休干部无工作配偶生活困难补助费审批表》 2、《预算管理制度》 3、《支出管理制度》 4、《忻州市第六中学离休干部生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的《已故离休干部无工作配偶生活困难补助费审批表》，按时足额发放我校离休干部武宁祖遗属王玉梅生活困难补助，每月1133元，全年共计补助13596元及采暖补贴2800元。							
项目实施计划		根据《关于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的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的《已故离休干部无工作配偶生活困难补助费审批表》，足额按时发放遗属补助。							
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困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的《已故离休干部无工作配偶生活困难补助费审批表》，按时足额发放我校离休干部武宁祖遗属王玉梅生活困难补助，每月1133元，全年共计补助13596元及采暖补贴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	1人	数量指标	领取遗属补助人	1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	遗属补助标准	1133元/人*月	成本指标	遗属补助标准	1133元/人*月		
	效益指标	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		
		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	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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	马俊生	联系电话：	18603505599	填报日期：	20221222190412			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

轿车1辆，原值8.44万元。

2、房屋情况：

房屋面积20455.91平方米，原值1302.23万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备原值679.03万元，专用设备原值62.37万元，图书原值6.95万元，家具、用具原值171.91万元。

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。