

忻州市第十一中学

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.....	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.....	18

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

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，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、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。
- 3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、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、落实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、素质监测等。
- 6、做好学籍管理。
- 7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。
- 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众

二、机构设置情况

忻州市第十一中学是全额事业单位，公益一类。正科级建制，学校领导职数：5名；校长1名、书记1名、副校长3名；内设机构14个：教务处、教研室、初一年级组、初二年级组、初三年级组、党支部办、政教处、办公室、总务处、安保处、网络中心、工会、团委、妇委会。

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：忻州市第十一中学

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	1,765.47	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	1,385.16	1,385.16	
		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	187.93	187.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	77.06	77.06	
		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	115.32	115.32	
		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	1,765.47	本年支出合计	1,765.47	1,765.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,765.47	支出总计	1,765.47	1,765.47	

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市第十一中学

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		1,765.47	1,765.47					
205	教育支出	1,385.16	1,385.16					
20502	普通教育	1,385.16	1,385.16					
2050203	初中教育	1,385.16	1,385.16					
208	社会保障和就业支出	187.93	187.93					
20805	行政事业单位养老支出	175.83	175.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.83	175.83					
20899	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10					
210	卫生健康支出	77.06	77.06					
21011	行政事业单位医疗	77.06	77.06					
2101102	事业单位医疗	77.06	77.06					
221	住房保障支出	115.32	115.32					
22102	住房改革支出	115.32	115.32					
2210201	住房公积金	115.32	115.32					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市第十一中学

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		1,765.47	1,579.83	185.64
205	教育支出	1,385.16	1,199.52	185.64
20502	普通教育	1,385.16	1,199.52	185.64
2050203	初中教育	1,385.16	1,199.52	185.64
208	社会保障和就业支出	187.93	187.93	
20805	行政事业单位养老支出	175.83	175.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.83	175.83	
20899	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	
210	卫生健康支出	77.06	77.06	
21011	行政事业单位医疗	77.06	77.06	
2101102	事业单位医疗	77.06	77.06	
221	住房保障支出	115.32	115.32	
22102	住房改革支出	115.32	115.32	
2210201	住房公积金	115.32	115.32	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市第十一中学

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	1,765.47	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	1,385.16	1,385.16		
		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	187.93	187.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	77.06	77.06		
		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	115.32	115.32		
		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	1,765.47	本年支出合计	1,765.47	1,765.47		
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	1,765.47	支出总计	1,765.47	1,765.47		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第十一中学

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		1,765.47	1,579.83	185.64
205	教育支出	1,385.16	1,199.52	185.64
20502	普通教育	1,385.16	1,199.52	185.64
2050203	初中教育	1,385.16	1,199.52	185.64
208	社会保障和就业支出	187.93	187.93	
20805	行政事业单位养老支出	175.83	175.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.83	175.83	
20899	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	
210	卫生健康支出	77.06	77.06	
21011	行政事业单位医疗	77.06	77.06	
2101102	事业单位医疗	77.06	77.06	
221	住房保障支出	115.32	115.32	
22102	住房改革支出	115.32	115.32	
2210201	住房公积金	115.32	115.32	

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：忻州市第十一中学

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		1,579.83	1,535.79	44.04
工资福利支出		1,526.30	1,526.30	
基本工资	工资福利支出	598.33	598.33	
津贴补贴	工资福利支出	51.90	51.90	
绩效工资	工资福利支出	495.76	495.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	175.83	175.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	77.06	77.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.10	12.10	
住房公积金	工资福利支出	115.32	115.32	
商品和服务支出		44.04		44.04
工会经费	商品和服务支出	11.24		11.24
福利费	商品和服务支出	32.80		32.80
对个人和家庭的补助		9.49	9.49	
退休费	离退休费	8.04	8.04	
生活补助	社会福利和救助	1.45	1.45	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第十一中学

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：忻州市第十一中学

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：忻州市第十一中学

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：忻州市第十一中学

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：忻州市第十一中学

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：忻州市第十一中学

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
班主任津贴	27.60	27.60				
安保经费	8.10	8.10				
初高中课改教研经费	49.98	49.98				
市直中小学课后服务经费	99.96	99.96				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市第十一中学

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1,765.47万元，其中：本年收入1,765.47万元，上年结转0.00万元，比上年减少57.12万元，下降3.13%，主要原因是一般公共预算收入比上年减少12.12万元；财政专户管理资金比上年减少45万元；本年单位预算收入总计1765.47万元，其中：本年预算安排1765.47万元，上年结转0万元，比上年减少57.12万元，下降3.13%，主要原因是一般公共预算比上年减少12.12万元；财政专户管理资金比上年减少45万元。；本年单位预算支出总计1,765.47万元，其中：本年预算安排1,765.47万元，上年结转0.00万元，比上年减少57.12万元，下降3.13%，主要原因是一般公共预算支出比上年减少12.12万元；财政专户管理资金比上年减少45万元；本年单位预算支出总计1765.47万元，其中：本年预算安排1765.47万元，上年结转0万元，比上年减少57.12万元，下降3.134%，主要原因是一般公共预算比上年减少12.12万元；财政专户管理资金比上年减少45万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,765.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,765.47万元，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1,765.47万元，其中：基本支出1,579.83万元，占89.48%；项目支出185.64万元，占10.52%。

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1,765.47万元。收入为一般公共预算拨款

1,765.47万元，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1,765.47万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,385.16万元、社会保障和就业支出187.93万元、卫生健康支出77.06万元、住房保障支出115.32万元。

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1,765.47万元，比上年减少12.12万元，下降0.68%。

（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1,765.47万元，主要用于以下方面：教育支出1,385.16万元，占78.46%；社会保障和就业支出187.93万元，占10.64%；卫生健康支出77.06万元，占4.36%；住房保障支出115.32万元，占6.53%。

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1,579.83万元，其中：

人员经费1,535.79万元，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44.04万元，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

本单位属全额事业，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年忻州市第十一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年忻州市第十一中学单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款185.64万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、班主任津贴27.6万元；2、安保经费8.1万元；3、初高中课改教研经费49.98万元；4、市直中小学课后服务费99.96万元。

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		安保经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第十一中学	
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		按照年初项目绩效目标进行实施,由忻州市金盾保安公司承担该项目,项目按计划达到了绩效目标,全部按计划发放安保工资,实行专款专用,资金使用率100%;按照财政预算要求进行财务管理,按照安保考核进行发放,完成整体绩效目标,实现项目绩效目标。					
立项依据		《忻州市第十一中学》与《忻州市金盾保安有限公司》签订的《保安服务合同》。					
项目设立必要性		项目的实施加强了校园安保工作,确保校园秩序持续稳定,师生安全感明显增强,学生、家长对安全保卫工作的管理、服务都很满意					
保证项目实施的制度、措施		下一步将以学生为中心继续加强管理,该项目由忻州市金盾保安有限公司承担,项目学校与金盾公司签订了《保安服务合同》,并制定了《学校保安人员工作职责》、《校园保安员考核管理办法》,学校与保安公司每月不定期对保安在岗工作情况进行检查,每月对保安工作情况进行考核,实现了项目管理与过程管理的有机结合。					
项目实施计划		该项目由忻州市金盾保安有限公司承担,项目学校与金盾公司签订了《保安服务合同》,并制定了《学校保安人员工作职责》、《校园保安员考核管理办法》,学校与保安公司每月不定期对保安在岗工作情况进行检查,每月对保安工作情况进行考核,实现了项目管理与过程管理的有机结合。人员进出校门登记100%;人员车辆进出校门查验100%;校园巡查100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1.保安人员要认真落实安全防范措施,维护校园治安秩序,服从学校管理。2.出现问题或突发事件,要迅速做出正确的判断和处理,并及时向领导和相关责任人员报告,防止各种意外发生。3.保障学校师生的人身和财产安全。				1.保安人员要认真落实安全防范措施,维护校园治安秩序,服从学校管理。2.出现问题或突发事件,要迅速做出正确的判断和处理,并及时向领导和相关责任人员报告,防止各种意外发生。3.保障学校师生的人身和财产安全	
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	3人	数量指标	安保人员	3人
		质量指标	提升服务质量	100%	质量指标	提升服务质量	100%
		时效指标	保安人员到岗率	100%	时效指标	保安人员到岗率	100%
		成本指标	保安人员薪酬发放标准	2250元/人/月	成本指标	保安人员薪酬发	2250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	安全效益	100%	社会效益指标	安全效益	100%
		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	校方满意度	100%	服务对象满意度指	校方满意度	100%
学生家长满意度			≥98%	学生家长满意度		≥98%	
负责人:		经办人:	武建何	联系电话:	13191103992	填报日期:	20230129170814

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		忻州市第十一中学	
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:	276,000		年度资金总额:	276,000		
	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	276,000		市县(区)财政资金	276,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	为加强班主任教师队伍建设,提高中小学班主任待遇,按照项目绩效目标进行实施,全部按计划发放班主任津贴,资金使用率100%;按照财政预算要求进行财务管理,按照班主任考核进行发放,较好完成整体绩效目标。						
立项依据	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。						
项目设立必要性	班主任工作是学校教育工作最为关键的一环,提高班主任津贴,可以改变教师不愿当班主任的状况,激励班主任教师的积极性,增强教师职业获得感。以学生为中心继续加强管理,以班主任考核的方式促进班主任加强管理,提高学生、家长、学校对班主任的满意度。						
保证项目实施的制度、措施	加强学生、家长、学校对班主任的管理。下一步将以学生为中心继续加强管理,以班主任考核的方式促进班主任加强管理,提高学生、家长、学校对班主任的满意度,及时发放班主任津贴。						
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《忻州市云中路小学班主任考核细则》对班主任工作进行考核,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	1.充分发挥班主任津贴的激励作用,调动班主任工作的积极性。2.政教处要对班主任工作严格考核,奖励罚懒。3.该项经费专项使用,不得挪作他用。			1.充分发挥班主任津贴的激励作用,调动班主任工作的积极性。2.政教处要对班主任工作严格考核,奖励罚懒。3.该项经费专项使用,不得挪作他用。			
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	班主任人数	46人	数量指标	班主任人数	46人
		质量指标	提高班主任质量	提高10%	质量指标	提高班主任质量	提高10%
		时效指标	班主任出勤率	100%	时效指标	班主任出勤率	100%
		成本指标	班主任发放标准(元/月)	500元	成本指标	班主任发放标准	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生入学率	100%	社会效益指标	学生入学率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	班主任连续性	100%	可持续影响指标	班主任连续性	100%
		服务对象满意度	学生家长满意度	100%	服务对象满意度指	学生家长满意度	100%
		班主任满意度	100%			班主任满意度	100%
负责人:		经办人:	武建何	联系电话:	13191103992	填报日期:	20230129164740

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		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		忻州市第十一中学			
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：		499,800		年度资金总额：		499,800	
		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		499,800		市县（区）财政资金		499,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了稳定教师队伍，提高教师待遇，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，切实解决市直学校学生、家长的强烈需求和市人大代表、政协委员的强烈呼吁以及市直公办学校办学过程中存在的突出问题，初中周一至周五每天增加早晚自习及住宿学生的管理；							
立项依据		：根据《忻州市教育局、忻州市发改委、忻州市人力保障局、忻州市财政局、国家税务总局忻州市税务局》忻教发【2021】86号文件《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		从根本上实现课堂教学中心的转移，改变学生原有的单一、被动的学习方式，使学生成为学习和发展的主体，推进教学课改，稳定教师队伍，提高教育教学质量，提升办学水平，办人民满意的教育。							
保证项目实施的制度、措施		提高教学质量，提升学生学习成绩，按照《忻州市第十一中学教学管理考核办法》，按考核内容进行统一量化考核，进行周、月学期考核汇总分数。							
项目实施计划		有利于提高学生学业成绩学生开展课后延时服务，并不是等同于补课，更不是直接在教室里上课。学校开展课后延时服务，可以针对不同学生的特点，因材施教。由教务处统计各辅导教师免费次数及辅导情况，进行考核，整理统一汇总，并将结果公示。辅导老师对公示结果提出异议的，上报教务处然后上校务会研究分析具体情况，形成结论，各相关领导签字，由财务室组织发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		推进教学课改，稳定教师队伍，提高教育教学质量，提升办学水平，办人民满意的教育。1.合理利用资金，专款专用，按制度公平发放补助，体现多劳多得，使教师满意。2.管理好项目专项经费，加强教学监控，对教师全面考核，更好地服务学生、家长以及社会需求。				推进教学课改，稳定教师队伍，提高教育教学质量，提升办学水平，办人民满意的教育。1.合理利用资金，专款专用，按制度公平发放补助，体现多劳多得，使教师满意。2.管理好项目专项经费，加强教学监控，对教师全面考核，更好地服务学生、家长以及社会需求。			
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	学生人数	≥2568人	数量指标	学生人数	≥2568人		
		质量指标	教学质量	提高10%	质量指标	教学质量	提高10%		
		时效指标	师生出勤率	100%	时效指标	师生出勤率	100%		
		成本指标	津贴发放标准	195元/生/学年	成本指标	津贴发放标准	195元/生/学年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足社会效益	100%	社会效益指标	满足社会效益	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	100%	服务对象满意度	学生家长满意度	100%			
负责人：		经办人：	武建何	联系电话：	13191103992	填报日期：	20230129173318		

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	忻州市第十一中学		
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:	999,600	年度资金总额:	999,600			
	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	999,600	市县(区)财政资金	999,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了稳定教师队伍,提高教师待遇,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,切实解决市直学校学生、家长的强烈需求和市人大代表、政协委员的强烈呼吁以及市直公办学校办学过程中存在的突出问题。有利于提高学生学业成绩学生开展课后延时服务,并不是等同于补课,更不是直接在课堂上上课。学校开展课后延时服务,可以针对不同学生的特点,因材施教。						
立项依据	根据《忻州市教育局、发展和改革委员会、财政局、人社局和国家税务总局忻州市税务局》忻教发[2021]86号文件,《关于在全市中小学开展课后服务工作的通知》、忻教发【2017】9号文件《忻州市教育局关于在市直中小学进行教育教 学管理改革工作试点的实施方案》。						
项目设立必要性	有利于培养学生的兴趣爱好特长学生在校期间除了完成有关作业,或进行体育锻炼,同时,学生也可以根据自己的爱好和特长,选择一些自己感兴趣的小组参加活动。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,为了稳定教师队伍,提高教师待遇,切实解决市直学校学生、家长的强烈需求和市人大代表、政协委员的强烈呼吁以及市直公办学校办学过程中存在的突出问题。						
保证项目实施的制度、措施	学校开展课后延时服务,学校的教育资源将得到充分的利用,丰富了学生的课外生活。为了强化和规范课后辅导行为,学校制定了实施方案。主要内容有:在增加的三小时早晚自习时间内,严禁学校和教师组织学生上新课。在教师辅导下完成家庭作业,进行自主学习、组织社团活动。坚持学生免费和自愿的原则,学校要将每个班级每周课后活动安排告知家长,要求家长与学校签订《课后服务协议书》。《支出管理制度》《预算管理制						
项目实施计划	学校开展课后延时服务,学校的教育资源将得到充分的利用,丰富了学生的课外生活,,全部按计划发放免费托管服务津贴,资金使用率100%;按照财政预算要求进行财务管理,按照班级考核进行发放,完成整体绩效目标。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	学校开展课后延时服务,学校的教育资源将得到充分的利用,丰富了学生的课外生活。1.周一至周五每天增加早晚自习三小时,利用学校优势资源,使学生学习能力得到提升。2.合理利用这项资金,按照教育局文件和学校制度发放,使其价值最大化。3.把教育教 学放在首位,更好的服务家长,服务社会。			学校开展课后延时服务,学校的教育资源将得到充分的利用,丰富了学生的课外生活。1.周一至周五每天增加早晚自习三小时,利用学校优势资源,使学生学习能力得到提升。2.合理利用这项资金,按			
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	学生人数	2564人	数量指标	学生人数	2564人
		质量指标	教学质量	提高10%	质量指标	教学质量	提高10%
		时效指标	教师出勤率	100%	时效指标	教师出勤率	100%
		成本指标	津贴发放标准(元/生/学	390元/生/学年	成本指标	津贴发放标准(390元/生/学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足社会效益	100%	社会效益指标	满足社会效益	100%
		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	社会满意度	98%	服务对象满意度指	社会满意度	98%
学生家长满意度			98%	学生家长满意度		98%	
负责人:	经办人:	武建何	联系电话:	13191103992	填报日期:	20230129175038	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，忻州市第十一中学无车辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，忻州市第十一中学拥有房屋原值：6337.9万元，房屋面积：27208平方米。其中教学用房：18072平方米。房屋全部在自用。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底忻州市第十一中学拥有其他国有资产原值：1915.28万元。其中：设备原值：869.2万元，1258（个、台）；家具用具原值：146.76万元，3974（个、套）；无形资产原值：899.32万元。国有资产全部在自用。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

忻州市第十一中学没有政府购买服务。

（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。