

忻州市兴原实验小学

2023年度单位预算公开

# 目 录

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                 | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责.....                         | 1         |
| 二、机构设置情况.....                        | 1         |
| <b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....        | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....     | <b>16</b> |
| 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.....    | 29        |
| 十二、其他说明.....          | 29        |
| (一) 政府购买服务指导性目录.....  | 29        |
| (二) 其他.....           | 29        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>30</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

忻州市兴原实验小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小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围是小学学历相关教育。学校共有教学班36个，学生1562人，全额拨款事业编制70人，在编教职工59人。

### 二、机构设置情况

忻州市兴原实验小学内设机构有：办公室、教务处、政教处、大队部、总务处、教研室、工会、党办、财务室。我单位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：忻州市兴原实验小学

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   | 930.02 | 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          | 724.77  | 724.77 |        |
|            |        | 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     | 96.34   | 96.34  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 39.44   | 39.44  |        |
|            |        | 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       | 69.49   | 69.49  |        |
|            |        | 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 | 930.02 | 本年支出合计         | 930.02 | 930.02 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 930.02 | 支出总计           | 930.02 | 930.02 |  |

## 2023年预算收入总表

单位名称：忻州市兴原实验小学

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      |                  | 930.02 | 930.02 |       |          |          |      |      |
| 205     | 教育支出             | 724.77 | 724.77 |       |          |          |      |      |
| 20502   | 普通教育             | 724.77 | 724.77 |       |          |          |      |      |
| 2050202 | 小学教育             | 724.77 | 724.77 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.34  | 96.34  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.14  | 90.14  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.14  | 90.14  |       |          |          |      |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.20   | 6.20   |       |          |          |      |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.20   | 6.20   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.44  | 39.44  |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.44  | 39.44  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39.44  | 39.44  |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 69.49  | 69.49  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 69.49  | 69.49  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 69.49  | 69.49  |       |          |          |      |      |

## 2023年预算支出总表

单位名称：忻州市兴原实验小学

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      |                  | 930.02   | 821.78 | 108.24 |
| 205     | 教育支出             | 724.77   | 616.53 | 108.24 |
| 20502   | 普通教育             | 724.77   | 616.53 | 108.24 |
| 2050202 | 小学教育             | 724.77   | 616.53 | 108.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.34    | 96.34  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.14    | 90.14  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.14    | 90.14  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.20     | 6.20   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.20     | 6.20   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.44    | 39.44  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.44    | 39.44  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39.44    | 39.44  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 69.49    | 69.49  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 69.49    | 69.49  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 69.49    | 69.49  |        |



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市兴原实验小学

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   | 930.02 | 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          | 724.77 | 724.77 |         |          |
|            |        | 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     | 96.34  | 96.34  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 39.44  | 39.44  |         |          |
|            |        | 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       | 69.49  | 69.49  |         |          |
|            |        | 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     | 930.02 | 本年支出合计         | 930.02 | 930.02 |  |  |
| 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       | 930.02 | 支出总计           | 930.02 | 930.02 |  |  |

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市兴原实验小学

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      |                  | 930.02   | 821.78 | 108.24 |
| 205     | 教育支出             | 724.77   | 616.53 | 108.24 |
| 20502   | 普通教育             | 724.77   | 616.53 | 108.24 |
| 2050202 | 小学教育             | 724.77   | 616.53 | 108.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.34    | 96.34  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.14    | 90.14  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.14    | 90.14  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.20     | 6.20   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.20     | 6.20   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.44    | 39.44  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.44    | 39.44  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39.44    | 39.44  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 69.49    | 69.49  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 69.49    | 69.49  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 69.49    | 69.49  |        |

## 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：忻州市兴原实验小学

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             |              | 821.78   | 799.21 | 22.57 |
| 工资福利支出         |              | 792.58   | 792.58 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 311.55   | 311.55 |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 25.90    | 25.90  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 249.88   | 249.88 |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 90.14    | 90.14  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 39.44    | 39.44  |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 6.20     | 6.20   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 69.49    | 69.49  |       |
| 商品和服务支出        |              | 22.57    |        | 22.57 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 5.76     |        | 5.76  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 16.81    |        | 16.81 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 6.63     | 6.63   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 5.92     | 5.92   |       |
| 生活补助           | 社会福利和救助      | 0.71     | 0.71   |       |

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市兴原实验小学

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：忻州市兴原实验小学

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

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：忻州市兴原实验小学

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

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：忻州市兴原实验小学

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：忻州市兴原实验小学

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：忻州市兴原实验小学

单位：万元

| 项目名称       | 合计    | 2023年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|            |       | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1          | 2     | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 2023学校运转经费 | 18.00 | 18.00     |                 |              |              |      |
| 遗属补助       | 0.52  | 0.52      |                 |              |              |      |
| 班主任津贴      | 23.40 | 23.40     |                 |              |              |      |
| 安保经费       | 5.40  | 5.40      |                 |              |              |      |
| 市直中小学课后服务费 | 60.92 | 60.92     |                 |              |              |      |

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市兴原实验小学

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

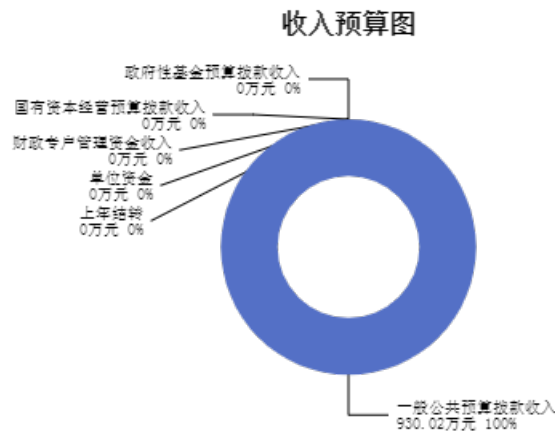
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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930.02万元，其中：本年收入930.02万元，上年结转0.00万元，比上年增加59.37万元，增加6.82%，主要原因是本年度增加了市直中小学课后服务费项目经费。；本年单位预算支出总计930.02万元，其中：本年预算安排930.02万元，上年结转0.00万元，比上年减少44.25万元，下降4.54%，主要原因是去年预算包括城乡义务教育补助经费，而今年新增市直中小学课后服务费。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入930.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入930.02万元，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930.02万元，其中：基本支出821.78万元，占88.36%；项目支出108.24万元，占11.64%。

#### 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930.02万元。收入为一般公共预算拨款930.02万元，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930.02万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出724.77万元、社会保障和就业支出96.34万元、卫生健康支出39.44万元、住房保障支出69.49万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

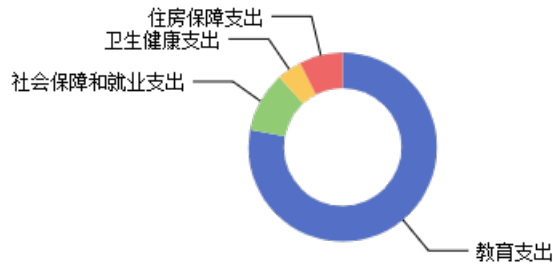
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款930.02万元,比上年增加59.37万元 , 增加6.82%。

## (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930.02万元,主要用于以下方面:教育支出724.77万元,占77.93%;社会保障和就业支出96.34万元,占10.36%;卫生健康支出39.44万元,占4.24%;住房保障支出69.49万元,占7.47%。

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 821.78万元, 其中:

人员经费 799.21万元, 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22.57万元, 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年忻州市兴原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年忻州市兴原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108.24万元。

### 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108.24

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         |               | 班主任津贴   |              |           |  |           |                |
|--------------|---------------|---|--------------|-----------|--|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 135-忻州市教育局  |              | 实施单位      |  | 忻州市兴原实验小学 |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）   |              | 项目期       |  | 1年        |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 234,000   |              | 年度资金总额:   | 234,000  |           |                |
|              | 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<br>金 | 234,000   |              | 市县(区)财政资金 | 234,000  |           |                |
|              | 单位自筹          | 0   |              | 单位自筹      | 0  |           |                |
| 其他资金         |               |   | 其他资金         |           |  |           |                |
| 项目概况         |               | 为进一步提高学校教育管理管理水平,全面提升教育教学质量,切实发挥班主任在学校教育教学工作中的组织、教育、指导作用,充分调动班主任工作的积极性、主动性、创造性,促进班级管理工作的制度化、规范化。      |              |           |  |           |                |
| 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      |               | 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 |               | 根据学校具体情况制定了《班主任常规工作考核》、《班级管理工作考核》,并定期对班主任工作进行培训,不断提高队伍整体素质。   |              |           |  |           |                |
| 项目实施计划       |               | 1.班主任作为班级安全管理的第一责任人,要认真履职,全权负责。2.学校政教处根据《班主任常规工作考核》、《班级管理工作考核》对班主任工作考核,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,班主任共39名,每人6000元。班主任津贴用于不断提高班主任的教育水平和工作能力,打造高素质的教师团队。充分调动班主任工作的积极性、主动性、创造性,促进班级管理工作的制度化、规范化。     |              |           | 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。 |           |                |
| 绩效<br>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(名)     | 39名       | 数量指标   | 班主任人数(名)  | 39名            |
|              |               | 质量指标  | 津贴标准达标率      | 100%      | 质量指标   | 津贴标准达标率   | 100%           |
|              |               | 时效指标  | 津贴发放及时性      | 及时        | 时效指标   | 津贴发放及时性   | 及时             |
|              |               | 成本指标  | 班主任津贴发放标准(元) | 500元/月/人  | 成本指标   | 班主任津贴发放   | 500元/月/人       |
|              | 效益指标          | 经济效益指标  |              |           | 经济效益指标   |           |                |
|              |               | 社会效益指标  | 班内学生学习管理有效性  | 有效        | 社会效益指标   | 班内学生学习管   | 有效             |
|              |               |   | 班主任教师基本权益    | 有效保障      |  | 班主任教师基本   | 有效保障           |
|              |               | 生态效益指标  |              |           | 生态效益指标   |           |                |
|              | 可持续影响指标       | 学校教学质量提升情况  | 持续提升         | 可持续影响指标   | 学校教学质量提  | 持续提升      |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 班主任满意度  | ≥98%         | 服务对象满意度指  | 班主任满意度   | ≥98%      |                |
|              |               | 家长满意度   | ≥90%         |           | 家长满意度  | ≥90%      |                |
| 负责人:         |               | 经办人:  | 李建华          | 联系电话:     | 13037006968                                      | 填报日期:     | 20230131172643 |

(2023年度)

| 项目名称         |                  | 2023学校运转经费   |             |  |         |                |                         |
|--------------|------------------|--|-------------|--|---------|----------------|-------------------------|
| 主管部门及代码      |                  | 135-忻州市教育局   |             | 实施单位                                   |         | 忻州市兴原实验小学      |                         |
| 项目属性         |                  | 一次性项目（1年结束）  |             | 项目期                                    |         | 1年             |                         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:         | 180,000  | 年度资金总额:     | 180,000                                |         |                |                         |
|              | 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         | 180,000  | 市县(区)财政资金   | 180,000                                |         |                |                         |
|              | 单位自筹             | 0  | 单位自筹        | 0                                      |         |                |                         |
|              | 其他资金             |  | 其他资金        |  |         |                |                         |
| 项目概况         |                  | 补充学校公用经费,改善办学条件,提升教学档次和品味                                    |             |  |         |                |                         |
| 立项依据         |                  | 校务会研究决定。   |             |  |         |                |                         |
| 项目设立必要性      |                  | 补充学校公用经费,改善办学条件。   |             |  |         |                |                         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                  | 为确保资金的有效使用,我校成立了领导小组,协调和监督项目实施过程中遇到的各种问题,严格资金审批制度,杜绝挤占、挪用现象。 |             |  |         |                |                         |
| 项目实施计划       |                  | 1.集中监管,统筹使用。 2.科学合理安排,规范透明。                                  |             |  |         |                |                         |
| 实施期目标        |                  |  |             | 年度目标                                   |         |                |                         |
| 总体目标         | 保证教育教学质量,维护教职工利益 |  |             | 补充学校公用经费,改善办学条件,有效保障教学工作顺利进行,提升教学档次和品味 |         |                |                         |
| 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   | 无           | 无                                      | 数量指标    | 无              | 无                       |
|              |                  | 质量指标   | 改善办学条件      | 100%                                   | 质量指标    | 改善办学条件         | 100%                    |
|              |                  | 时效指标   | 时间跨度        | 2023年1月1日---2023年12月31日                | 时效指标    | 时间跨度           | 2023年1月1日---2023年12月31日 |
|              |                  | 成本指标   | 成本预算        | 180000元                                | 成本指标    | 成本预算           | 180000元                 |
|              | 效益指标             | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标  |                |                         |
|              |                  | 社会效益指标   | 提高学校声誉      | 提高                                     | 社会效益指标  | 提高学校声誉         | 提高                      |
|              |                  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标  |                |                         |
|              |                  | 可持续影响指标  | 影响期限        | 长期                                     | 可持续影响指标 | 影响期限           | 长期                      |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度  | 教师、学生、家长满意度 | 基本满意                                   | 服务对象满意度 | 教师、学生、家        | 基本满意                    |
| 负责人:         | 经办人:             | 李建华  | 联系电话:       | 13037006968                            | 填报日期:   | 20221018173227 |                         |

(2023年度)

| 项目名称        |           | 市直中小学课后服务费  |           |         |  |           |  |
|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|--|-----------|--|
| 主管部门及代码     |           | 135-忻州市教育局  |           | 实施单位    |  | 忻州市兴原实验小学 |  |
| 项目属性        |           | 一次性项目（1年结束） |           | 项目期     |  | 1年        |  |
| 项目资金<br>(元) | 实施期资金总额:  | 609,180     | 年度资金总额:   | 609,180 |  |           |  |
|             | 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  | 609,180     | 市县(区)财政资金 | 609,180 |  |           |  |
|             | 单位自筹      | 0           | 单位自筹      | 0       |  |           |  |
|             | 其他资金      |             | 其他资金      |         |  |           |  |

|              |   |         |             |   |             |          |                |
|--------------|---|---------|-------------|---|-------------|----------|----------------|
|              |   | 其他资金    |             | 其他资金  |             |          |                |
| 项目概况         | 为了回应广大家长对中小学生学习课后服务的迫切需求，优化教育服务，努力办好群众满意的教育，设立此项目，此项目为一般性资金。  |         |             |   |             |          |                |
| 立项依据         | 根据忻教发【2021】86号文件  |         |             |   |             |          |                |
| 项目设立必要性      | 为了回应广大家长对中小学生学习课后服务的迫切需求，优化教育服务，努力办好群众满意的教育，  |         |             |   |             |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.加强组织领导，学校成立课后服务领导小组，制定实施方案，统筹服务内容。2.加强安全管理，把安全放在课后服务的首位，不断完善安全管理制度。3.加强监督检查，注重课后服务的规范性，禁止向家长以课后服务名义乱收费。         |         |             |   |             |          |                |
| 项目实施计划       | 1.统一思想，提高认识，课后服务工作是一项民生工程，全体教师树立服务家长服务学生的意识。2.规范操作，强化管理，规范开展课后服务工作，不加重学生负担。3.集思广益，提高质量，全体教职工要充分发挥自身优势不断提高服务质量和水平。 |         |             |   |             |          |                |
| 实施期目标        |   |         | 年度目标        |   |             |          |                |
| 总体目标         | 2023年，继续为1562名学生提供课后服务。让每位家长放心，满足家长合理需求，提供高质量的服务，切实解决家长困难，不断提升我校公信力。  |         |             | 按照相关要求，提供课后免费托管服务，有效缓解办学过程中存在的突出问题，充分利用现有教育资源服务学生、社会。 |             |          |                |
| 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    | 托管学生数(名)    | 1562名   | 数量指标        | 托管学生数(名) | 1562名          |
|              |   |         | 托管班级覆盖率(%)  | 100%  |             | 托管班级覆盖率  | 100%           |
|              |   |         | 托管时间        | 1小时/天   |             | 托管时间     | 1小时/天          |
|              |   | 质量指标    | 托管教学内容规范性   | 规范  | 质量指标        | 托管教学内容规范 | 规范             |
|              |   |         | 托管教师资质      | 持证上岗  |             | 托管教师资质   | 持证上岗           |
|              |   |         | 托管教师到岗及时性   | 及时  |             | 托管教师到岗   | 及时             |
|              | 成本指标  | 托管津贴标准  | 1元/生/小时     | 成本指标  | 托管津贴标准      | 1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      | 减轻  | 社会效益指标      | 学生家长负担   | 减轻             |
|              |   | 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     | 义务教育教学管理 | 建立健全、稳步推进      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 津贴对象满意度 | ≥95%        | 服务对象满意度   | 津贴对象满意度     | ≥95%     |                |
|              |   | 学生家长满意度 | ≥95%        |   | 学生家长满意度     | ≥95%     |                |
| 负责人:         |   | 经办人:    | 李建华         | 联系电话:   | 13037006968 | 填报日期:    | 20230131191318 |

(2023年度)

|         |               |       |           |       |
|---------|---------------|-------|-----------|-------|
| 项目名称    | 遗属补助          |       |           |       |
| 主管部门及代码 | 135-忻州市教育局    | 实施单位  | 忻州市兴原实验小学 |       |
| 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:      | 5,220 | 年度资金总额:   | 5,220 |
|         | 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      | 5,220 | 市县(区)财政资金 | 5,220 |
|         | 单位自筹          | 0     | 单位自筹      | 0     |
|         | 其他资金          |       | 其他资金      |       |
| 项目概况    | 该项目为退休职工遗属补助。 |       |           |       |



|              |   |         |              |                                 |             |              |                |
|--------------|---|---------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 立项依据         | 根据市级相关政策,《忻州市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助增资审批表》。  |         |              |                                 |             |              |                |
| 项目设立必要性      | 根据文件精神,为退休职工遗属提供生活补助,满足其基本生活所需。             |         |              |                                 |             |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.传达相关文件精神。2.学校领导组每年按照相关要求进行审核。3.补助金及时准确到位。 |         |              |                                 |             |              |                |
| 项目实施计划       | 学校领导组每年按照相关要求进行审核,确保遗属补助金及时到位。              |         |              |                                 |             |              |                |
| 实施期目标        |   |         |              | 年度目标                            |             |              |                |
| 总体目标         | 我校对遗属补助进行严格审查,资金按时足额发放,保证遗属基本生活所需           |         |              | 根据文件精神,为退休职工遗属提供生活补助,满足其基本生活所需。 |             |              |                |
| 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    | 享受补助人数       | 1人                              | 数量指标        | 享受补助人数       | 1人             |
|              |   | 质量指标    | 遗属补助发放规范率    | 100%                            | 质量指标        | 遗属补助发放规范率    | 100%           |
|              |   | 时效指标    | 发放及时性        | 及时发放                            | 时效指标        | 发放及时性        | 及时发放           |
|              |   | 成本指标    | 发放标准(每人每月)   | 235元                            | 成本指标        | 发放标准(每人每月)   | 235元           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 遗属补助发放率      | 100%                            | 经济效益指标      | 遗属补助发放率      | 100%           |
|              |   | 社会效益指标  | 减轻受助对象经济负担   | 减轻                              | 社会效益指标      | 减轻受助对象经济负担   | 减轻             |
|              |   | 生态效益指标  | 基本满足遗属家庭生活所需 | 基本满足                            | 生态效益指标      | 基本满足遗属家庭生活所需 | 基本满足           |
|              |   | 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 | 发放对象满意度      | ≥98%                            | 服务对象满意度     | 发放对象满意度      | ≥98%           |
| 负责人:         |   | 经办人:    | 李建华          | 联系电话:                           | 13037006968 | 填报日期:        | 20230103132014 |

(2023年度)

|              |  |         |           |         |
|--------------|--|---------|-----------|---------|
| 项目名称         | 2023学校运转经费   |         |           |         |
| 主管部门及代码      | 135-忻州市教育局   | 实施单位    | 忻州市兴原实验小学 |         |
| 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:   | 180,000 | 年度资金总额:   | 180,000 |
|              | 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  | 180,000 | 市县(区)财政资金 | 180,000 |
|              | 单位自筹   | 0       | 单位自筹      | 0       |
|              | 其他资金   |         | 其他资金      |         |
| 项目概况         | 补充学校公用经费,改善办学条件,提升教学档次和品味                                    |         |           |         |
| 立项依据         | 校务会研究决定。   |         |           |         |
| 项目设立必要性      | 补充学校公用经费,改善办学条件。   |         |           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 为确保资金的有效使用,我校成立了领导小组,协调和监督项目实施过程中遇到的各种问题。严格资金审批制度,杜绝挤占、挪用现象。 |         |           |         |
| 项目实施计划       | 1.集中监管,统筹使用。2.科学合理安排,规范透明。                                   |         |           |         |

| 实施期目标   |                  |             |        | 年度目标                                   |         |                |                         |
|---------|------------------|-------------|--------|--|---------|----------------|-------------------------|
| 总体目标    | 保证教育教学质量，维护教职工利益 |             |        | 补充学校公用经费，改善办学条件，有效保障教学工作顺利进行，提升教学档次和品味 |         |                |                         |
| 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        | 无      | 无                                      | 数量指标    | 无              | 无                       |
|         |                  | 质量指标        | 改善办学条件 | 100%                                   | 质量指标    | 改善办学条件         | 100%                    |
|         |                  | 时效指标        | 时间跨度   | 2023年1月1日---2023年12月31日                | 时效指标    | 时间跨度           | 2023年1月1日---2023年12月31日 |
|         |                  | 成本指标        | 成本预算   | 180000元                                | 成本指标    | 成本预算           | 180000元                 |
|         | 效益指标             | 经济效益指标      |        |  | 经济效益指标  |                |                         |
|         |                  | 社会效益指标      | 提高学校声誉 | 提高                                     | 社会效益指标  | 提高学校声誉         | 提高                      |
|         |                  | 生态效益指标      |        |  | 生态效益指标  |                |                         |
| 可持续影响指标 |                  | 影响期限        | 长期     | 可持续影响指标                                | 影响期限    | 长期             |                         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度          | 教师、学生、家长满意度 | 基本满意   | 服务对象满意度                                | 教师、学生、家 | 基本满意           |                         |
| 负责人：    | 经办人：             | 李建华         | 联系电话：  | 13037006968                            | 填报日期：   | 20221018173227 |                         |









三

## 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：

我单位房屋账面面积为7906.7平方米，其中办公用房1707.00平方米，业务用房6032.7平方米，其他用房167.00平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备原值204.70万元，专用设备原值14.27万元，图书原值9.05万元，家具、用具原值49.98万元，无形资产原值1301.81万元。

## 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。