

忻州市云中路小学

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.....	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.....	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

忻州市云中路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教育。学校共有教学班28个，学生1111人，全额拨款事业编制60人，在编教职工57人。

二、机构设置情况

忻州市云中路小学设置机构有：办公室、教务处、政教处、后勤处、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：忻州市云中路小学

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	817.94	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	628.11	628.11	
		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	87.74	87.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.92	35.92	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2.80	2.80	
		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	63.37	63.37	
		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	817.94	本年支出合计	817.94	817.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	817.94	支出总计	817.94	817.94	

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市云中路小学

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		817.94	817.94					
205	教育支出	628.11	628.11					
20502	普通教育	628.11	628.11					
2050202	小学教育	628.11	628.11					
208	社会保障和就业支出	87.74	87.74					
20805	行政事业单位养老支出	82.10	82.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.10	82.10					
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64					
210	卫生健康支出	35.92	35.92					
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92					
2101102	事业单位医疗	35.92	35.92					
213	农林水支出	2.80	2.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80	2.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80	2.80					
221	住房保障支出	63.37	63.37					
22102	住房改革支出	63.37	63.37					
2210201	住房公积金	63.37	63.37					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市云中路小学

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		817.94	747.18	70.75
205	教育支出	628.11	560.16	67.95
20502	普通教育	628.11	560.16	67.95
2050202	小学教育	628.11	560.16	67.95
208	社会保障和就业支出	87.74	87.74	
20805	行政事业单位养老支出	82.10	82.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.10	82.10	
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	
210	卫生健康支出	35.92	35.92	
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	
2101102	事业单位医疗	35.92	35.92	
213	农林水支出	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	63.37	63.37	
22102	住房改革支出	63.37	63.37	
2210201	住房公积金	63.37	63.37	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市云中路小学

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	817.94	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	628.11	628.11		
		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	87.74	87.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.92	35.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2.80	2.80		
		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	63.37	63.37		
		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	817.94	本年支出合计	817.94	817.94		
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	817.94	支出总计	817.94	817.94		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市云中路小学

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		817.94	747.18	70.75
205	教育支出	628.11	560.16	67.95
20502	普通教育	628.11	560.16	67.95
2050202	小学教育	628.11	560.16	67.95
208	社会保障和就业支出	87.74	87.74	
20805	行政事业单位养老支出	82.10	82.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.10	82.10	
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	
210	卫生健康支出	35.92	35.92	
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	
2101102	事业单位医疗	35.92	35.92	
213	农林水支出	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	63.37	63.37	
22102	住房改革支出	63.37	63.37	
2210201	住房公积金	63.37	63.37	

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：忻州市云中路小学

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		747.18	726.77	20.41
工资福利支出		721.97	721.97	
基本工资	工资福利支出	274.73	274.73	
津贴补贴	工资福利支出	24.39	24.39	
绩效工资	工资福利支出	235.83	235.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	82.10	82.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	35.92	35.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.64	5.64	
住房公积金	工资福利支出	63.37	63.37	
商品和服务支出		20.41		20.41
工会经费	商品和服务支出	5.21		5.21
福利费	商品和服务支出	15.20		15.20
对个人和家庭的补助		4.80	4.80	
退休费	离退休费	4.12	4.12	
生活补助	社会福利和救助	0.68	0.68	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市云中路小学

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：忻州市云中路小学

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：忻州市云中路小学

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：忻州市云中路小学

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：忻州市云中路小学

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：忻州市云中路小学

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
驻村帮扶干部补助经费	2.80	2.80				
遗属补助	0.82	0.82				
班主任津贴	16.80	16.80				
安保经费	5.40	5.40				
市直中小学课后服务经费	44.93	44.93				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市云中路小学

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

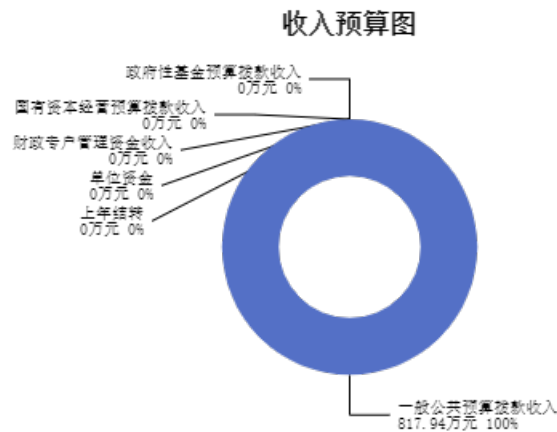
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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817.94万元，其中：本年收入817.94万元，上年结转0.00万元，比上年增加27.42万元，增加3.47%，主要原因是主要原因是本年度工资增长。；本年单位预算支出总计817.94万元，其中：本年预算安排817.94万元，上年结转0.00万元，比上年增加27.42万元，增加3.47%，主要原因是主要原因是本年度工资增长，支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入817.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入817.94万元，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817.94万元，其中：基本支出747.18万元，占91.35%；项目支出70.75万元，占8.65%。

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817.94万元。收入为一般公共预算拨款817.94万元，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817.94万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出628.11万元、社会保障和就业支出87.74万元、卫生健康支出35.92万元、农林水支出2.80万元、住房保障支出63.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

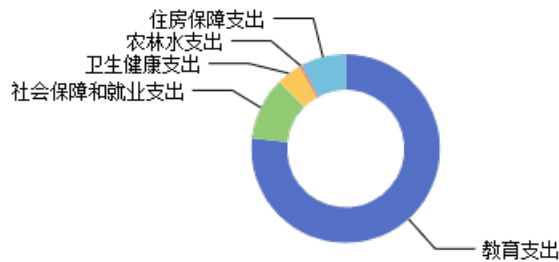
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款817.94万元,比上年增加27.42万元 , 增加3.47%。

(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817.94万元,主要用于以下方面:教育支出628.11万元,占76.79%;社会保障和就业支出87.74万元,占10.73%;卫生健康支出35.92万元,占4.39%;农林水支出2.80万元,占0.34%;住房保障支出63.37万元,占7.75%。

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 747.18万元, 其中:

人员经费 726.77万元, 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20.41万元, 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年忻州市云中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年忻州市云中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70.75万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

驻村帮扶干部补助经费2.8万元；遗属补助0.82万元； 班主任津贴16.8万元；安保经费5.4万元；市直中小学课后服务经费44.93万元。

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		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		忻州市云中路小学	
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:	449,300		年度资金总额:	449,300		
	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	449,300		市县(区)财政资金	449,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	小学下午放学后增加一小时在校免费托管时间,市直财政按实有学生数测算,每人每年390元列入预算。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。						
立项依据	依据《忻州市教育局、发改委、财政局、人社局、税务局》“关于在全市中小学开展课后服务工作的通知”忻教发〔2021〕86号文件。						
项目设立必要性	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	1.根据忻州市教育局忻教发〔2021〕86号文件精神,小学周一至周五每天下午放学后增加一小时免费托管服务,为了强化和规范放学后免费托管辅导行为,学校制定了实施方案。主要内容有:在增加的一小时托管时间内,严禁学校和教师组织学生上新课。一、二年级学生在教师的管理下以课外活动,游戏活动为主,三至六年级学生在教师辅导下完成家庭作业,进行自主学习、组织社团活动。2.坚持学生免费和自愿的原则,学校要将每个班级每周托管活动安排告知家长,要求家长与学校签订《一小时免费托管协议书》。3.《支出教务处统计各辅导教师免费托管次数及辅导情况,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。						
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.周一至周五每天放学后免费托管一小时,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,按照忻州市教育局,忻教发〔2021〕86号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。			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	学生参与数	1153人	数量指标	学生参与数	1153人
		质量指标	学生家庭作业负担	减轻	质量指标	学生家庭作业负担	减轻
		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/生/学	390元/生/学年	成本指标	津贴发放标准(元/生/学	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	周边居民满意度	100%	社会效益指标	周边居民满意度	100%
			家长政策知晓率	提高10%		家长政策知晓率	提高10%
		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	服务对象满意度指	家长满意度	98%	服务对象满意度指	家长满意度	98%	
		学生满意度	98%		学生满意度	98%	
负责人:	杜润生	经办人:	杜润生	联系电话:	13393502881	填报日期:	20230131110419

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		驻村帮扶干部补助经费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市云中路小学			
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：		28,000		年度资金总额：		28,000	
		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		28,000		市县（区）财政资金		28,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据“晋驻村办【2022】14号”文件精神，落实市派驻村工作队员的补助经费。							
立项依据		晋驻村办【2022】14号							
项目设立必要性		落实驻村工作队员待遇保障。							
保证项目实施的制度、措施		1. 根据《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字【2021】3号 2. 《预算管理制度》 3. 《支出管理制度》							
项目实施计划		1. 准确把握晋驻村办【2022】14号 2. 通过该资金投入解决乡村振兴驻村工作队员生活正常运转，经费支出严格按财务制度，按期足额发放到位。 2. 驻村工作队员要服从管理，按时完成相关工作任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1. 通过该资金投入解决乡村振兴驻村工作队员生活正常运转，经费支出严格按财务制度，按期足额发放到位。 2. 驻村工作队员要服从管理，按时完成相关工作任务				1. 通过该资金投入解决乡村振兴驻村工作队员生活正常运转，经费支出严格按财务制度，按期足额发放到位。 2. 驻村工作队员要服从管理，按时完成相关工作任务			
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	驻村工作队员人数	1人	数量指标	驻村工作队员人数	1人		
		质量指标	驻村工作队员出勤率	≥90%	质量指标	驻村工作队员出勤率	≥90%		
		时效指标	驻村工作队员补助发放率	≥80%	时效指标	驻村工作队员补助发放率	≥80%		
		成本指标	驻村工作队员补助经费	28000元/年	成本指标	驻村工作队员补助经费	28000元/年		
	效益指标	经济效益指标	实现收支平衡	≥95%	经济效益指标	实现收支平衡	≥95%		
		社会效益指标	驻村工作任务完成率	≥98%	社会效益指标	驻村工作任务完成率	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	驻村工作期限	≥10月	可持续影响指标	驻村工作期限	≥10月		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥90%		
村民满意度			≥95%	村民满意度		≥95%			
负责人：	杜润生	经办人：	杜润生	联系电话：	13393502881	填报日期：	20221222133035		

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		忻州市云中路小学	
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）财政资金		54,000	市县（区）财政资金		54,000
		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，我校与金盾保安公司签订协议，保安公司为我校派遣两名保安人员，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1950元，保安公司提供发票，按季度支付。					
立项依据		忻州市云中路小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		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		《忻州市云中路小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		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。				为确保校园安全，我校与金盾保安公司签订协议，保安公司为我校派遣两名保安人员，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。保障学校师	
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	安保人数	2人	数量指标	安保人数	2人
			保安人员数量配备达标率	100%		保安人员数量配	100%
			校园安全事故发生数	0次		校园安全事故发	0次
		质量指标	保安人员持证上岗率	100%	质量指标	保安人员持证上	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	安保成本	54000元	成本指标	安保成本	54000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全工作任务完成率	100%	社会效益指标	安全工作任务完	100%
			周边居民满意度	98%		周边居民满意度	98%
		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	家长满意度	100%	服务对象满意度指	家长满意度	100%	
		学生满意度	95%		学生满意度	95%	
负责人：	杜润生	经办人：	杜润生	联系电话：	13393502881	填报日期：	20230131102120

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		忻州市云中路小学			
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：		168,000		年度资金总额：		168,000	
		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		168,000		市县（区）财政资金		168,000	
		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。							
立项依据		根据晋人社函【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		班主任作为学校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，班级管理工作重要而琐碎，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. 晋人社函【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. 《忻州市云中路小学班主任安全工作职责》							
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《忻州市云中路小学班主任考核细则》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		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，奖勤罚懒。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，奖勤罚懒。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	班主任数量	28人	数量指标	班主任数量	28人		
		质量指标	教学质量	提高	质量指标	教学质量	提高		
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%		
		成本指标	成本金额	168000元	成本指标	成本金额	168000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足学生入学率	100%	社会效益指标	满足学生入学率	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	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：	杜润生	经办人：	杜润生	联系电话：	13393502881	填报日期：	20230131095740		

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		遗属补助							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市云中路小学			
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：		8,232		年度资金总额：		8,232	
		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		8,232		市县（区）财政资金		8,232	
		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困难补助标准调整的通知》，死者遗属生活困难补助标准一般每人每月按当地最低生活保障标准的80%领取（得数不足一元的按一元计算）。							
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		保障死者遗属生活困难人员基本生活。							
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》							
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		通过该资金投入解决死亡遗属生活困难人员生活正常运转，经费支出严格按财务制度，按期足额发放到位。			解决职工遗属生活困难人员生活正常运转，经费支出严格按财务制度，按期足额发放到位。				
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	2人	数量指标	领取遗属补助人	2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	补助时效	1年	时效指标	补助时效	1年		
		成本指标	遗属补助标准	343人/月/元	成本指标	遗属补助标准	343人/月/元		
	效益指标	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	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%		
负责人：	杜润生	经办人：	杜润生	联系电话：	13393502881	填报日期：	20221222143552		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

轿车1辆，原值19.73万元。

2、房屋情况：

房屋面积6538.06平方米，原值1264.68万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备原值387.37万元，专用设备原值7.10万元，图书原值6.49万元，家具、用具原值136.95万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指标性目录。

（二）其他

本单位无其他需要说明事项。

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。