

朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

我校是一所幼儿、小学为一体的寄宿制学校，其基本职能：实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务），本部门无下属二级单位。

二、机构设置情况

- 1、机构设置：本单位设置三个科室，办公室、教导处、总务处。
- 2、人员编制：现有教职工18人，其中中级 11人，助理级6人，技师1人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	274.86	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	215.82	215.82	
		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	24.07	24.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.78	9.78	
		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	25.19	25.19	
		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	274.86	本年支出合计	274.86	274.86	
上年结转		年终结转			
收入总计	274.86	支出总计	274.86	274.86	

2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

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		274.86	274.86					
205	教育支出	215.82	215.82					
20502	普通教育	215.82	215.82					
2050202	小学教育	215.82	215.82					
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07					
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07					
210	卫生健康支出	9.78	9.78					
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78					
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78					
221	住房保障支出	25.19	25.19					
22102	住房改革支出	25.19	25.19					
2210201	住房公积金	25.19	25.19					

2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		274.86	245.87	28.98
205	教育支出	215.82	186.84	28.98
20502	普通教育	215.82	186.84	28.98
2050202	小学教育	215.82	186.84	28.98
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07	
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	
210	卫生健康支出	9.78	9.78	
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	
221	住房保障支出	25.19	25.19	
22102	住房改革支出	25.19	25.19	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

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	274.86	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	215.82	215.82		
		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	24.07	24.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.78	9.78		
		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	25.19	25.19		
		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	274.86	本年支出合计	274.86	274.86		
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	274.86	支出总计	274.86	274.86		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		274.86	245.87	28.98
205	教育支出	215.82	186.84	28.98
20502	普通教育	215.82	186.84	28.98
2050202	小学教育	215.82	186.84	28.98
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07	
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	
210	卫生健康支出	9.78	9.78	
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	
221	住房保障支出	25.19	25.19	
22102	住房改革支出	25.19	25.19	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	

2024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：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		245.87	240.89	4.99
工资福利支出		240.89	240.89	
基本工资	工资福利支出	92.05	92.05	
津贴补贴	工资福利支出	35.79	35.79	
绩效工资	工资福利支出	52.65	52.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.07	24.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.78	9.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.35	1.35	
住房公积金	工资福利支出	25.19	25.19	
商品和服务支出		4.99		4.99
福利费	商品和服务支出	4.99		4.99

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

单位：万元

项目名称	合计	2024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
朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校	28.98	28.98				
2023年秋季学期补充学校办学经费乡镇寄校取暖费（陶村寄校）	23.05	23.05				
2023年秋季学期工勤人员生活教师工资（陶村寄校）	4.70	4.70				
2023年秋季学期寄宿生生活补（陶村寄校）	0.24	0.24				
国有资产清查核资费用（陶村寄校）	1.00	1.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校

单位：万元

项目名称	合计	2024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

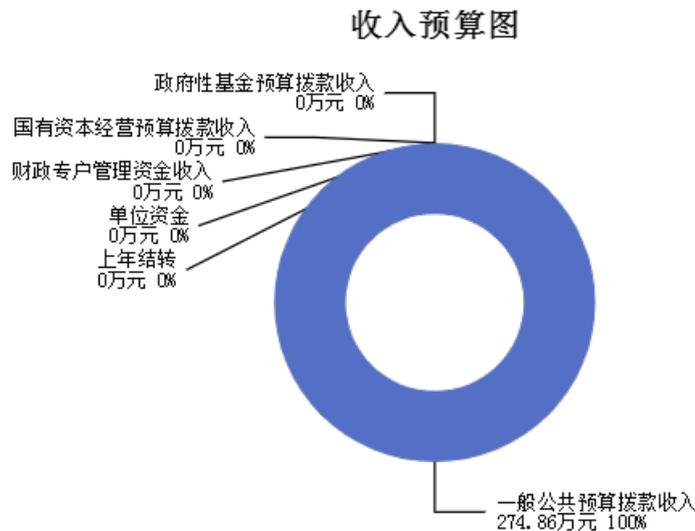
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校预算收入总计274.86万元，其中：本年收入274.86万元，上年结转0万元，比上年减少11.44万元，下降4.00%，主要原因是本年度比上年度初减少2人（退休）；本年单位预算支出总计274.86万元，其中：本年预算安排274.86万元，上年结转0万元，比上年减少11.44万元，下降4.00%，主要原因是本年度比上年度初减少2人（退休）。

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校预算收入274.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入274.86万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校支出预算274.86万元，其中：基本支出245.87万元，占89.45%；项目支出28.98万元，占10.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校财政拨款收支总预算274.86万元。其中：一般公共预算拨款274.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入274.86万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出215.82万元、社会保障和就业支出24.07万元、卫生健康支出9.78万元、住房保障支出25.19万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

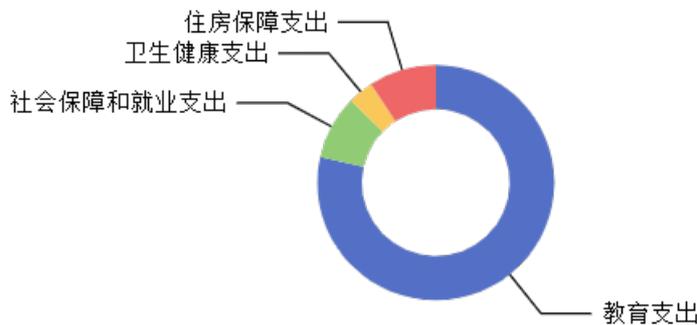
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校一般公共预算当年支出274.86万元，比上年减少11.44万元，下降4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校一般公共预算当年支出274.86万元，主要用于以下方面：教育支出215.82万元，占78.52%；社会保障和就业支出24.07万元，占8.76%；卫生健康支出9.78万元，占3.56%；住房保障支出25.19万元，占9.16%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校一般公共预算安排基本支出 245.87 万元，其中：

人员经费 240.89万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费4.99万元，主要包括：福利费等。

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

2024年朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金274.86万元，其中基本支出245.87万元，项目支出28.98万元；预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金274.86万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额28.98万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目4个，涉及金额28.89万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额28.89万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额28.89万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校 2024年度整体支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

部门(单位)名称		朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校					
单位基本信息		内设机构		3个		直属单位	
		人员结构		编制控制数		14	
				行政编制数		18	
		其中		其中		其中	
				事业编制数		14	
				行政人员		18	
				事业人员		18	
部门(单位)中长期战略目标		“四个必须、四个提升”，即：必须优先教育体系，提升发展水平；必须深化教育改革，提升质量水平；必须强化教育管理，提升办学水平；必须细化教育规划，提升投入水平。努力促进教育规模、结构、质量、效益、协调发展，进一步丰富办学内涵，提升办学水平，更好地满足人民群众日益增长的教育需求，更好地为率先基本实现现代化提供教育服务					
上年度已完成工作目标		1、完善办学条件，增强办学实力。2、教学质量稳步提高，办学特色日趋明显。					
年度绩效目标		目标1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。 目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 目标3：管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。					
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项(结合工作计划填写,其中属重点工作事项的要注明)	任务1:把教学放在首位,一切为教学服务。 任务2:提高师生整体素质,推动学校可持续发展。 任务3:小学教育,促进基础教育发展。 任务4:稳步进行校园建设,改善和优化办学条件。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式	
				总体工作完成率	保障18名教师正常办公和工资及保障全校正常的教学工作秩序。	1、18名教职工工资及各项配套保险 2、小学生的公用经费。	
				重点工作完成率	100%	合理使用公用经费 人员工资按月发放	
				预决算公开程度	全部公开	及时准确	
	履职效益	部门履行职责带来的效果	目标1:提高教育教学质量,促进本地的经济发展水平。 目标2:力争使家长和社会对学校的满意度达到较好水平。 目标3:改善办学条件,为国家培养优秀人才。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式	
				社会效益指标	提高全民关心教育的激情提高全民重视教育的程度。激励教师工作积极性,促进教师专业成长。	把教育教学工作放在首位,力争使本校教育教学让学生满意、让家长满意、让社会满意。	
				生态效益指标	优化校园生态环境。	创建和谐的教育环境。	
				可持续影响效益	提高人才培养质量,全力打造学校育人品牌,确保教师参加各级各类培训、交流和学习	体现政策导向,激发教师队伍活力。加大教学教改力度,让教师接受新的教学理念和教学方法	
资金管理	投入情况	支出预算(万元)	名称	上年度资金	本年度申请资金	指标值(预算计划完成率)	
			合计	286.3	274.86	100%	
			1 基本支出	275.7	245.87	100%	
			2 项目支出	10.61	28.98	100%	
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	组长:校长、副组长:副校长、组员:办公室、教导处、大队部。				
		相关管理制度	《预算管理制度》《收支管理制度》《财务制度》《管理制度》				

负责人:刘鹏

经办人:李存

联系电话:139934953008

填表日期:2024年1月15日

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年秋季学期寄宿生生活补(陶村寄宿)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校	
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:	2,370		年度资金总额:	2,370		
	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	2,370		市县(区)财政资金	2,370		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障寄宿制生活补助。					
立项依据		保障寄宿制生活补助。					
项目设立必要性		保障寄宿制生活补助。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障寄宿制生活补助。			保障寄宿制生活补助。			
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	资金数量	2370元	数量指标	资金数量	2370元
		质量指标	提高寄宿生生活质量	逐步提高	质量指标	提高寄宿生生活	逐步提高
		时效指标	按计划完成	年底完成	时效指标	按计划完成	年底完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高寄宿生生活标准	逐步提高	社会效益指标	提高寄宿生生活	逐步提高
		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	寄宿生满意度	99%	服务对象满意度指	寄宿生满意度	99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122165510

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年秋季学期工勤人员生活教师工资(陶村寄宿)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校	
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:	47,000		年度资金总额:	47,000		
	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	47,000		市县(区)财政资金	47,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位工勤人员工资。					
立项依据		区政府批准的2023年秋季学期教育经费请示报告					
项目设立必要性		保障单位工勤人员工资。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工勤人员工资。			保障单位工勤人员工资。			
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	资金数量	4.7万元	数量指标	资金数量	4.7万元
		质量指标	提高工勤人员服务质量	逐步提高	质量指标	提高工勤人员服	逐步提高
		时效指标	按计划完成	年底完成	时效指标	按计划完成	年底完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工勤人员工资待遇	保障	社会效益指标	保障工勤人员工	保障
		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	工勤人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	工勤人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240117163153

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年秋季学期补充学校办学经费乡镇寄宿取暖费(陶村寄宿)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校	
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:		230,460	年度资金总额:		230,460
		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		230,460	市县(区)财政资金		230,460
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位正常取暖,逐步改善办学条件。					
立项依据		区政府批准的2023年秋季学期教育经费请示报告					
项目设立必要性		保障单位正常取暖,逐步改善办学条件。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		本年度完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障单位正常取暖,逐步改善办学条件。				保障单位正常取暖,逐步改善办学条件。	
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	资金数量	230460元	数量指标	资金数量	230460元
		质量指标	增加资金必要性	必要	质量指标	增加资金必要性	必要
		时效指标	按计划完成	年底完成	时效指标	按计划完成	年底完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	逐步改善	社会效益指标	改善办学条件	逐步改善
		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	教职工满意度	≥99%	服务对象满意度	教职工满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240117162152

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产清查核算费用(陶村寄宿)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校	
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:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	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	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为全面了解本单位国有资产,进行清查核算。					
立项依据		为全面了解本单位国有资产,进行清查核算。					
项目设立必要性		为全面了解本单位国有资产,进行清查核算。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位预算一体化资金支付管理办法					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全面了解本单位国有资产,进行清查核算。				为全面了解本单位国有资产,进行清查核算。	
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	资金数量	1万元	数量指标	资金数量	1万元
		质量指标	提高资产使用率	提高	质量指标	提高资产使用率	提高
		时效指标	按计划完成	年底完成	时效指标	按计划完成	年底完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高国有资产利用率	提高	社会效益指标	提高国有资产利	提高
		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	教职工满意度	≥99%	服务对象满意度	教职工满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240219165707

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校使用的办公用房建筑总面积5600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本年度无政府购买服务。

（二）其他

本年度没有其他说明。

本单位 2024 年无政府购买服务。

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。