

朔州市平鲁区启明实验学校

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）.....	10
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.....	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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

学校做到全面贯彻执行党和国家的教育方针，以及其他各项方针、政策。加强学校的班子队伍建设，强化师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。并且以教学为中心，努力提高教学质量，制定教学计划和教学大纲。不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。做好后勤管理和安全四防工作，不断改善学校的办学条件，保证师生员工在校期间不发生安全事故。努力完成上级教育行政部门布置的各项工作任务。

二、机构设置情况

平鲁区启明实验学校成立于2010年10月，占地面积46.4亩，建筑面积3.2万平方米，现有教职工199人，其中管理岗1人，副高10人，中级 80人，助理级106人，高工1人，初工1人。下设办公室、教导处、政教处、安全办、党办、后勤室等多个科室。

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：朔州市平鲁区启明实验学校

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	2454.55	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	1851.45	1851.45	
		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	259.57	259.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	105.45	105.45	
		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	238.08	238.08	
		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	2454.55	本年支出合计	2454.55	2454.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	2454.55	支出总计	2454.55	2454.55	

2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区启明实验学校

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		2454.55	2454.55					
205	教育支出	1851.45	1851.45					
20502	普通教育	1851.45	1851.45					
2050202	小学教育	1851.45	1851.45					
208	社会保障和就业支出	259.57	259.57					
20805	行政事业单位养老支出	259.57	259.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.57	259.57					
210	卫生健康支出	105.45	105.45					
21011	行政事业单位医疗	105.45	105.45					
2101102	事业单位医疗	105.45	105.45					
221	住房保障支出	238.08	238.08					
22102	住房改革支出	238.08	238.08					
2210201	住房公积金	238.08	238.08					

2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区启明实验学校

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		2454.55	2419.78	34.76
205	教育支出	1851.45	1816.69	34.76
20502	普通教育	1851.45	1816.69	34.76
2050202	小学教育	1851.45	1816.69	34.76
208	社会保障和就业支出	259.57	259.57	
20805	行政事业单位养老支出	259.57	259.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.57	259.57	
210	卫生健康支出	105.45	105.45	
21011	行政事业单位医疗	105.45	105.45	
2101102	事业单位医疗	105.45	105.45	
221	住房保障支出	238.08	238.08	
22102	住房改革支出	238.08	238.08	
2210201	住房公积金	238.08	238.08	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区启明实验学校

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	2454.55	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	1851.45	1851.45		
		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	259.57	259.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	105.45	105.45		
		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	238.08	238.08		
		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	2454.55	本年支出合计	2454.55	2454.55		
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	2454.55	支出总计	2454.55	2454.55		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区启明实验学校

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		2454.55	2419.78	34.76
205	教育支出	1851.45	1816.69	34.76
20502	普通教育	1851.45	1816.69	34.76
2050202	小学教育	1851.45	1816.69	34.76
208	社会保障和就业支出	259.57	259.57	
20805	行政事业单位养老支出	259.57	259.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.57	259.57	
210	卫生健康支出	105.45	105.45	
21011	行政事业单位医疗	105.45	105.45	
2101102	事业单位医疗	105.45	105.45	
221	住房保障支出	238.08	238.08	
22102	住房改革支出	238.08	238.08	
2210201	住房公积金	238.08	238.08	

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：朔州市平鲁区启明实验学校

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		2419.78	2365.99	53.79
工资福利支出		2365.99	2365.99	
基本工资	工资福利支出	986.08	986.08	
津贴补贴	工资福利支出	187.52	187.52	
绩效工资	工资福利支出	574.68	574.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	259.57	259.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	105.45	105.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.60	14.60	
住房公积金	工资福利支出	238.08	238.08	
商品和服务支出		53.79		53.79
福利费	商品和服务支出	53.79		53.79

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区启明实验学校

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：朔州市平鲁区启明实验学校

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：朔州市平鲁区启明实验学校

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：朔州市平鲁区启明实验学校

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：朔州市平鲁区启明实验学校

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：朔州市平鲁区启明实验学校

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
朔州市平鲁区启明实验学校	34.76	34.76				
2023年秋季学期班主任津贴（启明学校）	2.20	2.20				
2023年秋季学期工勤人员生活教师工资（启明学校）	20.00	20.00				
国有资产清查核资费用（启明实验学校）	5.00	5.00				
2024年启明实验学校退役军人工资	7.56	7.56				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区启明实验学校

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

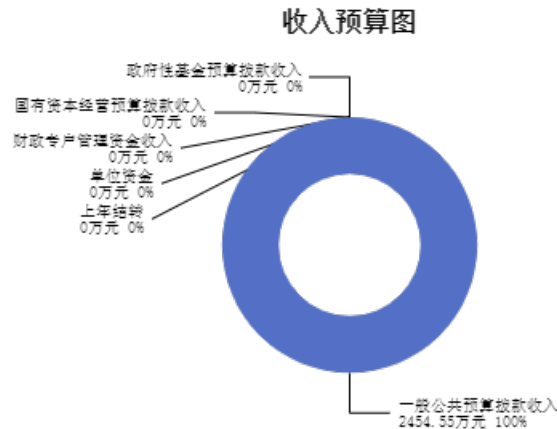
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区启明实验学校预算收入总计2,454.55万元，其中：本年收入2,454.55万元，上年结转0万元，比上年减少225.43万元，下降8.41%，主要原因是上年预算包括“”2022年防疫隔离点建设”经费38万元，功能室装修经费115万元，家庭经济困难学生生活补助（小学寄宿生）48.9万元，农村营养餐改善计划32.8万元，本年度没有以上四项经费预算支出，另本年人员减少2人。；本年单位预算支出总计2,454.55万元，其中：本年预算安排2,454.55万元，上年结转0万元，比上年减少225.43万元，下降8.41%，主要原因是上年预算包括“”2022年防疫隔离点建设”经费38万元，功能室装修经费115万元，家庭经济困难学生生活补助（小学寄宿生）48.9万元，农村营养餐改善计划32.8万元，本年度没有以上四项经费预算支出，另本年人员减少2人。

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区启明实验学校预算收入2,454.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,454.55万元，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年度朔州市平鲁区启明实验学校支出预算2454.55万元，其中：基本支出2419.78万元，占98.58%；项目支出34.76万元，占1.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区启明实验学校财政拨款收支总预算2,454.55万元。其中：一般公共预算拨款2,454.55万元，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2,454.55万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,851.45万元、社会保障和就业支出259.57万元、卫生健康支出105.45万元、住房保障支出238.08万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

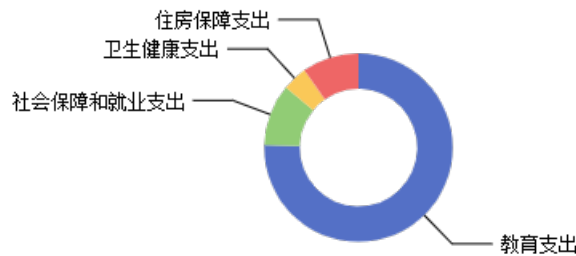
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度朔州市平鲁区启明实验学校一般公共预算当年支出2,454.55万元，比上年减少225.43万元，下降8.41%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区启明实验学校一般公共预算当年支出2,454.55万元，主要用于以下方面：教育支出1,851.45万元，占75.43%；社会保障和就业支出259.57万元，占10.58%；卫生健康支出105.45万元，占4.30%；住房保障支出238.08万元，占9.70%等。

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

2024年度朔州市平鲁区启明实验学校一般公共预算安排基本支出2,419.78万元，其中：

人员经费2,365.99万元，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53.79万元，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

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区启明实验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年我单位整体绩效目标，涉及资金2454.55万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区启明实验学校纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额34.76万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额7.56万元；特定目标类项目3个，涉及金额27.20万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额34.76万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额7.56万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额27.20万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区区级预算部门（单位）整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门（单位）名称		朔州市平鲁区启明实验学校						
单位基本信息	内设机构	6			直属单位			
	人员结构	编制控制数		199	实有在编人数		199	编外人员数
		其中	行政编制数		其中	行政人员		
		事业编制数	199		事业人员	199		
部门（单位）中长期战略目标	按照区委、区政府、区教育局制定的平鲁教育中长期发展规划，结合本校实际，切实提高本校教育教学质量，强化管理，夯实基础，争创全区一流学校。							
上年度已完成工作目标	加强师资队伍建设，强化常规教学管理，教育教学质量稳步提高，家长满意度明显提高。							
年度绩效目标	入学率、巩固率保持100%，教学质量在全区小学中居上游							
本年度整体支出绩效指标	履职履行	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：加强师资队伍建设，着力培养年青教师，着力打造一支高素质的教师队伍。 任务2：强化常规教学管理，以课堂教学为中心，努力提高学校的教育教学质量，办人民满意的教育。 任务3：开展丰富多彩的课外活动，促进学生全面发展。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式		
				总体工作完成率	100%			
				重点工作完成率	100%			
				预决算公开程度	网上公开			
				其他指标				
							
本年度整体支出绩效指标	履职效益	部门履行职责带来的效果	目标1：学区内适龄儿童入学率100% 目标2：在校学生巩固率100% 目标3：家长满意率95%以上	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式		
				指标1：入学率	100%			
				指标2：巩固率	100%			
				指标3：家长满意度	98%以上			
				指标4				
							
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	2679.98	2454.55	100%		
			1 基本支出	2367.95	2419.78	100%		
			2 项目支出	312.04	34.76	100%		
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	办公室、教导处、政教室、安全办、党办、后勤室					
	相关管理制度	学校工作计划、教学工作计划、请销假制度、学校常规教学管理制度、内部控制管理制度						
其他需要说明的情况								

填表人：曹高

经办人：

联系电话：15803478751

填表日期：2024年1月

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(启明学校)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区启明实验学校	
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		按照2023年秋季城乡义务教育学校区级资金追加表安排,拨付启明实验学校工勤人员生活教师工资200000元。					
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		符合大力发展教育事业的必要性。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照山西省预算管理一体化系统实施执行。					
项目实施计划		资金拨付到位,及时支付,					
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金拨付到位,及时支付,满足学校教育教学工作的正常开展。			资金拨付到位,及时支付,满足学校教育教学工作的正常开展。			
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	200000元	数量指标	资金数量	200000元
		质量指标	教学质量	提高教职工待遇,提高教学质量。	质量指标	教学质量	提高教职工待遇,提高教学质量。
		时效指标	支付时效	及时支付	时效指标	支付时效	及时支付
		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	社会效益	改善办学条件,达到教育环境提升,促进地方经济发展。	社会效益指标	社会效益	改善办学条件,达到教育环境提升,促进地方经济发展。
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	持续影响		可持续影响指标	可持续影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
填报人	曹高	经办人:		联系电话:	1.58E+10	填报日期:	20240117105723

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		国有资产清查核资费用(启明实验学校)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区启明实验学校	
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:	50,000	年度资金总额:	50,000		
		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	50,000	市县(区)财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年财政局安排对我校国有资产进行清查,产生清查核资委托业务费用50000元。					
立项依据		平财字【2023】3号					
项目设立必要性		2023年财政局安排对我校国有资产进行清查,产生清查核资委托业务费用50000元。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照山西省财政预算一体化管理办法实施执行。					
项目实施计划		资金拨付到位,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金拨付到位,及时支付。			资金拨付到位,及时支付。		
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	50000元	数量指标	资金数量	50000元
		质量指标	国有资产质量	逐年提升	质量指标	国有资产质量	逐年提升
		时效指标	支付时效	及时支付	时效指标	支付时效	及时支付
		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	社会效益	盘活资产,服务社会	社会效益指标	社会效益	盘活资产,服务社会
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	可持续影响指标	可持续影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥99%	服务对象满意度指标	学校满意度	≥99%
填报人	曹高	经办人:		联系电话:	1.58E+10	填报日期:	20240219152743

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		2024年启明实验学校退役军人工资							
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区启明实验学校			
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:		75,644.4		年度资金总额:		75,644.4	
		其中:中央财政资		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		75,644.4		市县(区)财政资		75,644.4	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照区委区政府安排,我单位有一名退役军人(王海龙),根据平鲁区人力资源和社会保障局文件精神2024年度需支付75644.4元工资和福利支出							
立项依据		平政发(2018)84号、平政办发(2018)68号、平人社函(2022)106号、平人社函(2023)134号、朔人社发(2018)128号、平人社字(2019)55号							
项目设立必要性		保障退役军人工资福利支出							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算管理一体化系统资金管理办法》实施执行							
项目实施计划		按照区委区政府安排,我单位有一名退役军人(王海龙),根据平鲁区人力资源和社会保障局文件精神2024年度需支付75644.4元工资和福利支出。按时拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照区委区政府安排,我单位有一名退役军人(王海龙),根据平鲁区人力资源和社会保障局文件精神2024年度需支付75644.4元工资和福利支出。按时拨付				按照区委区政府安排,我单位有一名退役军人(王海龙),根据平鲁区人力资源和社会保障局文件精神2024年度需支付75644.4元工资和福利支出。按时拨付			
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	退役军人数量	1人	数量指标	退役军人数量	1人		
		质量指标	退役军人生活质量	提高	质量指标	退役军人生活质量	提高		
		时效指标	工资发放时效	及时	时效指标	工资发放时效	及时		
		成本指标	工资成本	75644.4元	成本指标	工资成本	75644.4元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	群众满意	社会效益指标	社会效益	群众满意		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	可持续影响指标	可持续影响	持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		
填报人	曹高	经办人:		联系电话:	1.58E+10	填报日期:	20240124153034		

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年秋季学期班主任津贴(启明学校)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区启明实验学校	
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:		年度资金总额:		22,000	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市(区)财		市(区)财政		22,000	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金		其他资金					
项目概况		按照2023年秋季学期城乡义务教育学校区级资金追加预算安排,拨付我校2023年秋季班主任津贴22000元。					
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		符合大力发展教育事业的必要性					
保证项目实施的制度、措施		严格按照山西省预算管理一体化系统实施执行。					
项目实施计划		资金拨付到位,及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金拨付到位,及时支付,满足学校教育教学工作的正常开展。				资金拨付到位,及时支付,满足学校教育教学工作的正常开展。	
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	22000元	数量指标	资金数量	22000元
		质量指标	教学质量	提高教师待遇,改善办学条件。	质量指标	教学质量	提高教师待遇,改善办学条件。
		时效指标	支付时效	及时支付	时效指标	支付时效	及时支付
		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	社会效益	改善办学条件。	社会效益指标	社会效益	改善办学条件。
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	可持续影响指标	可持续影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
填表人	曹高	经办人:		联系电话:	1.58E+10	填报日期:	20240117104633

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，朔州市平鲁区启明实验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2023月2023日，朔州市平鲁区启明实验学校使用的办公用房建筑总面积31499.59平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区启明实验学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区启明实验学校占有使用价值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

无

（二）其他

无

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。