

朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
2. 制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实 工作。
- 3、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，推进普及小学义务教育。
- 4、组织开展本校的教育教学工作和教育教学改革、科研，负责学生安全教育，全力 推进素质教育实施。
- 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、 考核考评等工作。
- 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
- 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照 义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

我单位是直属平鲁区教育局管理的二级预算单位，本单位内设4个科室(办公室、教 导处、政教处、少大队、) 学校无下属单位。从预算单位构成看，本单位部门决算 只包括：本级决算。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	354.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	354.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	355.57	本年支出合计	58	355.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	355.57	总计	62	355.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		355.57	276.08	79.49			
205	教育支出	354.82	276.08	78.74			
20502	普通教育	354.82	276.08	78.74			
2050202	小学教育	354.82	276.08	78.74			
212	城乡社区支出	0.75		0.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.75		0.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.75		0.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	354.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	354.82	354.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.75		0.75	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	355.57	本年支出合计	59	355.57	354.82	0.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	355.57	总计	64	355.57	354.82	0.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		354.82	276.08	78.74
205	教育支出	354.82	276.08	78.74
20502	普通教育	354.82	276.08	78.74
2050202	小学教育	354.82	276.08	78.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.77	302	商品和服务支出	2.72	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	100.05	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	58.20	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.25	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.11	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.72	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		273.36	公用经费合计								2.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.75	0.75		0.75	
212	城乡社区支出		0.75	0.75		0.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.75	0.75		0.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.75	0.75		0.75	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计355.57万元，支出总计355.57万元。与上年相比，收入总计减少4.38万元，下降1.22%，支出总计减少4.38万元，下降1.22%。主要原因是教师公积金缴费基数计算方法改变，同比上年度减少1.64万元，项目支出减少2.61万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计355.57万元，其中：
财政拨款收入355.57万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计355.57万元，其中：
基本支出276.08万元，占比77.64%；
项目支出79.49万元，占比22.36%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计355.57万元，支出总计355.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4.38万元，下降1.22%；财政拨款支出总计减少4.38万元，下降1.22%。主要原因是教师公积金缴费基数计算方法改变，同比上年度减少1.64万元，项目支出减少2.61万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出354.82万元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.13万元，下降1.43%。主要原因是教师公积金缴费基数计算方法改变，同比上年度减少1.64万元，项目支出减少2.61万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出354.82万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)354.82万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算292.43万元，支出决算354.82万元，完成年初预算的121.34%。其中：
教育支出年初预算292.43万元，支出决算354.82万元，完成年初预算的121.34%，用于基本工资：100.05万元，津补贴：41.65万元，奖金：2.2万元，绩效工资：58.2万元，养老保险：26.45万元，基本医疗保险：10.73wy，其他社会保险：4.12万元，住房公积金：26.25万元，对个人和家庭补助：1.58万元，福利费：2.72万元，项目支出78.74万元。较上年决算增加19.48万元，增长5.81%，主要原因是教师工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出276.08万元，其中：

人员经费273.36万元，主要包括基本工资：100.05万元，津补贴：41.65万元，奖金：2.2万元，绩效工资：58.2万元，养老保险：26.45万元，基本医疗保险：10.73万元，其他社会保险：4.12万元，住房公积金：26.25万元，对个人和家庭补助：1.58万元；

公用经费2.72万元，主要包括教师福利费体检。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.75万元、支出总计0.75万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加0.75万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加0.75万元，主要原因是学校班主任补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国出境支出；
公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维修维护支出；
公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国出境支出。
2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。
3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。
4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自我评价，涵盖二级项目5个，共涉及资金21.11万元元，占本部门（单位）项目支出总额100%，其中一般公共预算项目支出21.11万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。从评价结果来看，取暖改造补贴，对学校师生安全舒适起到很大作用。5个二级项目全部评价为优等。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

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（向阳堡学校）					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位	朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校		
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：	2,500	年度资金总额：	2,500			
	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	2,500	市县（区）财政资金	2,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校2023年秋班主任					
立项依据		区委区政府					
项目设立必要性		保障学校班主任教师工资福利待遇					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，财库【2022】5号，《会计法》。					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校班主任教师工资福利待遇		障学校班主任教师工资福利待遇			
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	数量指标	1班	数量指标	数量指标	1班
		质量指标	质量指标	足额	质量指标	质量指标	足额
		时效指标	时效指标	≤30天	时效指标	时效指标	≤30天
		成本指标	成本指标	2500元	成本指标	成本指标	2500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	满意	社会效益	社会效益指标	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响指标	可持续发展	可持续影响	可持续影响指标	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

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校取暖费（向阳堡学校）						
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局			实施单位		朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校	
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：		145,460	年度资金总额：		145,460	
		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		145,460	市县（区）财政资金		145,460	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2023年秋季学期补充学校办学经费乡镇寄宿校取暖费向阳堡学校						
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		保障朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校正常运行						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，财库【2022】5号，《会计法》。						
项目实施计划		本年度完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校正常运行				障朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校日常运行		
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	数量指标	1台	数量指标	数量指标	1台	
		质量指标	质量指标	标准	质量指标	质量指标	标准	
		时效指标	时效指标	≤30天	时效指标	时效指标	≤30天	
		成本指标	成本指标	145460元	成本指标	成本指标	145460元	
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益指标	145460元	
		社会效益	社会效益指标	满意	社会效益	社会效益指标	满意	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	可持续影响指标	可持续发展	可持续影响	可持续影响指标	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	

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（向阳堡学校）					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位	朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校		
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		2023年秋季学期工勤人员生活教师工资（向阳堡学校）					
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		保障学校生活教师工资福利待遇					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，财库【2022】5号，《会计法》。					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校生活教师工资福利待遇		保障学校生活教师工资福利待遇			
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	数量指标	3人	数量指标	数量指标	3人
		质量指标	质量指标	足额	质量指标	质量指标	足额
		时效指标	时效指标	≤30天	时效指标	时效指标	≤30天
		成本指标	成本指标	47000元	成本指标	成本指标	47000元
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益指标	47000元
		社会效益	社会效益指标	满意	社会效益	社会效益指标	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响指标	可持续发展	可持续影响	可持续影响指标	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	服务对象满意度	服务对象满意度	95%
					服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

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（向阳堡学校）					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位	朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校		
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：	6,120	年度资金总额：	6,120			
	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	6,120			
	市县（区）财政资 金	6,120	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年秋季学期寄宿生生活补（向阳堡学校）					
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		保障学校贫困生生活学习					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，财库【2022】5号，《会计法》。					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校贫困生生活学习			保障学校贫困生生活学习			
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	数量指标	2人	数量指标	数量指标	2人
		质量指标	质量指标	足额	质量指标	质量指标	足额
		时效指标	时效指标	≤30天	时效指标	时效指标	≤30天
		成本指标	成本指标	6120元	成本指标	成本指标	6120元
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益指标	6120元
		社会效益	社会效益指标	满意	社会效益	社会效益指标	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响指标	可持续发展	可持续影响	可持续影响指标	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
				对服务对象满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

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(向阳堡学校)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位	朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校		
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：	20,000	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	20,000	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		国有资产清查核资费用(向阳堡学校)					
立项依据		区委区政府文件					
项目设立必要性		保障学校资产清查经费，					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，财库【2022】5号，《会计法》。					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校资产清查经费，			保障学校资产清查经费，			
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	数量指标	1次	数量指标	数量指标	1次
		质量指标	质量指标	足额	质量指标	质量指标	足额
		时效指标	时效指标	≤30天	时效指标	时效指标	≤30天
		成本指标	成本指标	20000元	成本指标	成本指标	20000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	满意	社会效益	社会效益指标	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响指标	可持续发展	可持续影响	可持续影响指标	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724