

新绛县第二中学 2024 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024 年度单位预算报表	3
一、新绛县第二中学 2024 年预算收支总表.....	4
二、新绛县第二中学 2024 年预算收入总表.....	6
三、新绛县第二中学 2024 年预算支出总表.....	7
四、新绛县第二中学 2024 年财政拨款收支总表.....	8
五、新绛县第二中学 2024 年一般公共预算支出预算表(不含上年结转).....	9
六、新绛县第二中学 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).....	10
七、新绛县第二中学 2024 年政府性基金预算收入预算表(不含上年结转).....	11
八、新绛县第二中学 2024 年政府性基金预算支出预算表(不含上年结转).....	11
九、新绛县第二中学 2024 年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转).....	12
十、新绛县第二中学 2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12

十一、新绛县第二中学 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表·····	13
十二、新绛县第二中学 2024 年项目支出预算表（本年预算）·····	13
十三、新绛县第二中学 2024 年项目支出预算表（上年结转）·····	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明·····	15
一、2024 年度单位预算数据变动情况及原因·····	15
二、收入预算情况说明·····	15
三、支出预算情况说明·····	15
四、财政拨款收支预算总体情况说明·····	15
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·····	16
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·····	31
十二、其他说明·····	31
（一）政府购买服务指导性目录·····	31
（二）其他·····	31
第四部分 名词解释·····	32

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位承担着对学生的全面教育、人格的健全教育、思维能力和创新能力的培养等，为学生的终身发展奠定基础，使学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观；具有终身学习的愿望和能力，掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能。

二、机构设置情况

编制人数 255 人，在职人数 246 人，退休人员 48 人。我单位内设办公室、教务处、招生办、总务处、政教处、艺体办、信息管理中心等科室，各科室围绕单位的中心工作，圆满完成了各项任务。

第二部分 2024 年度单位预算报表

一、新绛县第二中学 2024 年预算收支总表

二、新绛县第二中学 2024 年预算收入总表

三、新绛县第二中学 2024 年预算支出总表

四、新绛县第二中学 2024 年财政拨款收支总表

五、新绛县第二中学 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、新绛县第二中学 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）

七、新绛县第二中学 2024 年政府性基金预算收入预算表
(不含上年结转)

八、新绛县第二中学 2024 年政府性基金预算支出预算表
(不含上年结转)

九、新绛县第二中学 2024 年国有资本经营预算收支预算
表 (不含上年结转)

十、新绛县第二中学 2024 年财政拨款安排“三公”经费
预算表

十一、新绛县第二中学 2024 年财政拨款安排机关运行经
费预算表

十二、新绛县第二中学 2024 年项目支出预算表 (本年预
算)

十三、新绛县第二中学 2024 年项目支出预算表 (上年结
转)

新绛县第二中学 2024 年预算收支总表

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	3,142.56	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	2416.23	2415.9	0.33
		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	353.68	353.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	132.43	132.43	
		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	240.55	240.55	
		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	3,142.56	本年支出合计	3143.89	3142.56	0.33
上年结转	0.33	年终结转			
收入总计	3,142.89	支出总计	3142.89	3142.56	0.33

新绛县第二中学 2024 年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		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 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
205	教育支出	2416.23	2415.9				0.33
20502	普通教育	2416.23	2415.9				0.33
2050204	高中教育	2413.2	2412.87				0.33
2050299	其他普通教育支出	3.03	3.03				
208	社会保障和就业支出	353.68	353.68				
20805	行政事业单位离退休	353.68	353.68				
2080502	事业单位离退休	32.94	32.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.74	320.74				
210	卫生健康支出	132.43	132.43				
21011	行政事业单位医疗	132.43	132.43				
2101102	事业单位医疗	132.43	132.43				
221	十九、住房保障支出	240.55	240.55				
22102	住房改革支出	240.55	240.55				

2210201	住房公积金	240.55	240.55				
合计		3,142.56	3142.56				0.33

备注：该表反映单位的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

新绛县第二中学 2024 年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	2416.23	2212.87	203.36
20502	普通教育	2416.23	2212.87	203.36
2050204	高中教育	2413.2	2212.87	200.33
2050299	其他普通教育支出	3.03		3.03
208	社会保障和就业支出	353.68	349.54	4.14
20805	行政事业单位离退休	353.68	349.54	4.14
2080502	事业单位离退休	32.94	28.8	4.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.74	320.74	
210	卫生健康支出	132.43	132.43	
21011	行政事业单位医疗	132.43	132.43	
2101102	事业单位医疗	132.43	132.43	
221	十九、住房保障支出	240.55	240.55	
22102	住房改革支出	240.55	240.55	
2210201	住房公积金	240.55	240.55	
合计		3142.89	2935.39	207.5

备注：该表反映本单位用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

新绛县第二中学 2024 年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	3,142.56	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	2416.23	2416.23	
		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	353.68	353.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	132.43	132.43	
		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	240.55	240.55	
		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	3,142.56	本年支出合计				
上年财政拨款结转	0.33	年终结转				
一、一般公共预算	0.33					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,142.89	支出总计	3142.89	3142.89		

备注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

新绛县第二中学 2024 年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位:万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	2416.23	2212.87	203.36
20502	普通教育	2416.23	2212.87	203.36
2050204	高中教育	2413.2	2212.87	200.33
2050299	其他普通教育支出	3.03		3.03
208	社会保障和就业支出	353.68	349.54	4.14

20805	行政事业单位离退休	353.68	349.54	4.14
2080502	事业单位离退休	32.94	28.8	4.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.74	320.74	
210	卫生健康支出	132.43	132.43	
21011	行政事业单位医疗	132.43	132.43	
2101102	事业单位医疗	132.43	132.43	
221	十九、住房保障支出	240.55	240.55	
22102	住房改革支出	240.55	240.55	
2210201	住房公积金	240.55	240.55	
	合计	3,142.89	2,935.39	207.50

备注：该表反映本单位年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

新绛县第二中学 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：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
基本工资	工资福利支出	1,266.05	1,266.05	
津贴补贴	工资福利支出	131.81	131.81	
奖金	工资福利支出	106.00	106.00	
绩效工资	工资福利支出	630.82	630.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	320.74	320.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	130.30	130.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	19.81	19.81	

住房公积金	工资福利支出	240.55	240.55	
工会经费	商品和服务支出	20.05		20.05
福利费	商品和服务支出	40.09		40.09
退休费	对个人和家庭的补助	28.46	28.46	
医疗费补助	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
奖励金	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
合计		2,935.39	2875.25	60.14

备注：该表反映各单位年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

新绛县第二中学 2024 年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注：我单位没有此项收入。

新绛县第二中学 2024 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			

	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：我单位没有此项支出。

新绛县第二中学 2024 年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：我单位没有此项收支。

新绛县第二中学 2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

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）费用				

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				

备注：我单位没有此项支出。

新绛县第二中学 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	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
XX 单位				
XX 单位				
XX 单位				
XX 单位				
部门合计				

备注：我单位没有此项拨款。

新绛县第二中学 2024 年项目支出预算表（本年预算）

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		

2024 学生资助补助资金（普通高中）		10.20				
学生资助补助经费中央资金		21.2				
学生资助补助资金（普通高中）省级经费		3.04				
普通高中免学杂费		1.5				
普通高中助学金		2				
普通高中公用经费		161.76				
代理教师等人员劳务报酬		0.93				
保安经费		2.1				
2023 年遗属补助及取暖费		4.14				
教育督导及运行经费		0.30				
合计		207.17				

备注：本表数据反映单位 2024 年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。

新绛县第二中学 2024 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
2023 年普通高中改善办学条件资金	0.04	0.04		
2023 年普通高中改善办学条件中央补助资金	0.29	0.29		
合计	0.33	0.33		

备注：本表数据反映单位上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

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 年度单位预算收入总计 3142.89 万元，其中：本年收入 3142.56 万元，上年结转 0.33 万元，比上年减少 1015.67 万元，下降 24.4%，主要原因是财政专户资金未纳入预算，整体搬迁工程费用减少；本年预算支出总计 3142.89 万元，其中：本年预算安排 3142.56 万元，上年结转 0.33 万元，比上年减少 1015.67 万元，下降 24.4%，主要原因是财政专户资金未纳入预算，整体搬迁工程费用减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 3142.89 万元，主要包括一般公共预算 3142.89 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0.33 万元，占 0.01%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 3142.89 万元，其中：基本支出 2935.39 万元，占 93.4%；项目支出 207.5 万元，占 6.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本单位财政拨款收支总预算 3142.89 万元。其中：一般公共预算拨款 3142.89 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 0 万元，

上年结转 0.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 2416.23 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 353.68 万元、卫生健康支出 132.43 万元、住房保障支出 240.55 万元。

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 年度本单位一般公共预算当年支出 3142.89 万元，比上年减少 1015.67 万元，下降 24.4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 3142.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 2416.23 万元，占 76.9%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 353.68 万元，占 11.25%；卫生健康支出 132.43 万元，占 4.2%；住房保障支出 240.55 万元，占 7.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出 3142.89 万元，其中：

人员经费 2875.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 161.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年我单位一般公共预算没有安排的“三公”经费，与 2023 年持平。

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

2024 年本单位政府采购预算总额 98.63 万元，其中：政府采购货物预算 33.14 万元、政府采购工程预算 56.71 万元、政府采购服务预算 8.78 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024年新绛县第二中学实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款207.17万元。

（二）项目绩效目标

项目名称		2024 学生资助补助资金（普通高中）					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县第二中学	
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:		102,000	年度资金总额:		102,000
		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		102,000	市县(区)财政资金		102,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024 学生资助补助资金（普通高中）					
立项依据		依据相关文件					
项目设立必要性		依据相关文件					
保证项目实施的制度、措施		依据相关文件					
项目实施计划		依据相关文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时间阶段完成			按时间阶段完成			
标 绩效指	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	2024 学生资助补助资金（普通高中）	102000 元	数量指标	2024 学生资助补助资金（普通高中）	102000 元
	质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
	时效指标	时效指标	100%	时效指标	时效指标	100%
	成本指标	成本指标	102000 元	成本指标	成本指标	102000 元
效益 指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
	社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
	生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
	可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%
满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

项目名称	保安经费			
主管部门及代码	903-科教文体股	实施单位	新绛县第二中学	
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：	21,000	年度资金总额：	21,000
	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	21,000	市县（区）财政资金	21,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保安经费			
立项依据	依据相关文件			

项目设立必要性		依据相关文件					
保证项目实施的制度、措施		依据相关文件					
项目实施计划		依据相关文件					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时间阶段完成				按时间阶段完成		
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	保安经费	21000 元	数量指标	保安经费	21000 元
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	100%	时效指标	时效指标	100%
		成本指标	成本指标	21000 元	成本指标	成本指标	21000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

项目名称	代理教师等人员劳务报酬			
主管部门及代码	903-科教文体股	实施单位	新绛县第二中学	
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：	9,300	年度资金总额：	9,300
	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	9,300	市县(区)财政资金	9,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2024 代理教师等人员劳务报酬						
立项依据	依据相关文件						
项目设立必要性	依据相关文件						
保证项目实施的制度、措施	依据相关文件						
项目实施计划	依据相关文件						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时间阶段完成			按时间阶段完成			
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	2024 代理教师等人员劳务报酬	9300 元	数量指标	2024 代理教师等人员劳务报酬	9300 元
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	100%	时效指标	时效指标	100%
		成本指标	成本指标	9300 元	成本指标	成本指标	9300 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
社会效益指标		社会效益	100%	社会效益	社会效益	100%	

					益指标		
	生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%	
	可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

项目名称	公办普通高中公用经费			
主管部门及代码	903-科教文体股		实施单位	新绛县第二中学
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:	1,617,600	年度资金总额:	1,617,600
	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	1,617,600	市县(区)财政资金	1,617,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	公办普通高中公用经费			
立项依据	依据相关文件			
项目设立必要性	依据相关文件			
保证项目实施的制度、措施	依据相关文件			
项目实施计划	依据相关文件			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时间阶段完成				按时间阶段完成		
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	公办普通高中公用经费	1617600 元	数量指标	公办普通高中公用经费	1617600 元
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	100%	时效指标	时效指标	100%
		成本指标	成本指标	1617600 元	成本指标	成本指标	1617600 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

项目名称	教育督导及运行经费			
主管部门及代码	903-科教文体股		实施单位 新绛县第二中学	
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:	3,000	年度资金总额:	3,000
	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	3,000	市县(区)财政资金	3,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		教育督导及运行经费					
立项依据		依据相关文件					
项目设立必要性		依据相关文件					
保证项目实施的制度、措施		依据相关文件					
项目实施计划		依据相关文件					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	按时间阶段完成				按时间阶段完成		
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	教育督导及运行经费	3000 元	数量指标	教育督导及运行经费	3000 元
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	100%	时效指标	时效指标	100%
		成本指标	成本指标	3000 元	成本指标	成本指标	3000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

项目名称	普通高中免学杂费		
主管部门及代码	903-科教文体股	实施单位	新绛县第二中学
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:	15,000	年度资金总额:	15,000			
	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	15,000	市县(区)财政资金	15,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	普通高中免学杂费						
立项依据	依据相关文件						
项目设立必要性	依据相关文件						
保证项目实施的制度、措施	依据相关文件						
项目实施计划	依据相关文件						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按时间阶段完成			按时间阶段完成			
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	普通高中免学杂费	15000元	数量指标	普通高中免学杂费	15000元
		质量指标	二中普通高中免学杂费	100%	质量指标	二中普通高中免学杂费	100%
		时效指标	时效指标	100%	时效指标	时效指标	100%
		成本指标	成本指标	15000元	成本指标	成本指标	15000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%

	可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

项目名称		普通高中助学金					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位	新绛县第二中学		
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：	20,000	年度资金总额：	20,000		
		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	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		普通高中助学金					
立项依据		依据相关文件					
项目设立必要性		依据相关文件					
保证项目实施的制度、措施		依据相关文件					
项目实施计划		依据相关文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时间阶段完成			按时间阶段完成			
标 绩 效 指	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	普通高中助学金	20000 元	数量指标	普通高中助学金	20000 元	20000 元
	质量指标	二中普通高中助学金	20000 元	质量指标	二中普通高中助学金	20000 元	20000 元
	时效指标	时效指标	100%	时效指标	时效指标	100%	100%
	成本指标	新绛二中普通高中助学金	20000 元	成本指标	新绛二中普通高中助学金	20000 元	20000 元
效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%	100%
	社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%	100%
	生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%	100%
	可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%

项目名称	学生资助补助经费（普通高中）省级经费			
主管部门及代码	903-科教文体股		实施单位	新绛县第二中学
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：	30,400	年度资金总额：	30,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	30,400	省级财政资金	30,400
	市县（区）财政资金	0	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	2024 年学生资助补助资金（普通高中）			
立项依据	依据相关文件			

项目设立必要性		依据相关文件					
保证项目实施的制度、措施		依据相关文件					
项目实施计划		依据相关文件					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时间阶段完成				按时间阶段完成		
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	2024年学生资助补助资金（普通高中）	30400元	数量指标	2024年学生资助补助资金（普通高中）	30400元
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	100%	时效指标	时效指标	100%
		成本指标	成本指标	30400元	成本指标	成本指标	30400元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

项目名称	学生资助补助经费中央资金			
主管部门及代码	903-科教文体股		实施单位	新绛县第二中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额：	212,000	年度资金总额：	212,000

(元)		其中：中央财政资金	212,000	其中：中央财政资金	212,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	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		学生资助补助经费中央资金					
立项依据		依据相关文件					
项目设立必要性		依据相关文件					
保证项目实施的制度、措施		依据相关文件					
项目实施计划		依据相关文件					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时间阶段完成			按时间阶段完成			
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	学生资助补助经费中央资金	212000 元	数量指标	学生资助补助经费中央资金	212000 元
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	100%	时效指标	时效指标	100%
		成本指标	成本指标	212000 元	成本指标	成本指标	212000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
可持续影响指标		可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%	

满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	100%	服务对象满意度 指标	师生满意 度	100%
-----------	---------------	-------	------	---------------	-----------	------

项目名称		遗属补助及取暖费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		新绛县第二中学	
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：	41,400	年度资金总额：	41,400		
		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	41,400	市县（区）财政 资金	41,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		新绛县第二中学遗属补助					
立项依据		依据相关文件					
项目设立必要性		依据相关文件					
保证项目实施的制度、措施		依据相关文件					
项目实施计划		依据相关文件					
实施期目标				年度目标			
总体 目标	按时间阶段完成			按时间阶段完成			
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	新绛二中遗属 补助	41400 元	数量指标	新绛二中遗属 补助	41400 元
		质量指标	遗属补助	100%	质量指标	遗属补助	100%

	时效指标	时效性	100%	时效指标	时效性	100%
	成本指标	二中遗属补助	41400元	成本指标	二中遗属补助	41400元
效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
	社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
	生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
	可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

十一、国有资产占有使用情况

1、截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

2、截至2024年12月31日，我单位校舍建筑面积45352平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(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：指单位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。