

新绛县万安中学 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、2024 年单位预算收支总表.....	4
二、2024 年单位预算收入总表.....	5
三、2024 年单位预算支出总表.....	5
四、2024 年单位财政拨款收支总表.....	6
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）...7	
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）.....	8
七、2024 年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	8
八、2024 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	8
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	8
十、2024 年财政拨款“三公”经费支出预算表.....	9
十一、2024 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	9
十二、2024 年项目支出预算表（本年预算）.....	9
十三、2024 年项目支出预算表（上年结转）.....	9
第三部分 2024 年度单位预算情况说明.....	10
一、2024 年度单位预算数据变动情况及原因.....	10

二、收入预算情况说明	10
三、支出预算情况说明	10
四、财政拨款收支预算总体情况说明	10
五、一般公共预算支出情况说明	11
六、一般公共预算基本支出情况说明	11
七、“三公”经费增减变动原因说明	11
八、机关运行经费增减变动原因说明	12
九、政府采购情况	12
十、绩效管理情况	12
十一、国有资产占有使用情况	25
十二、其他说明	25
(一) 政府购买服务指导性目录	25
(二) 其他	25
第四部分 名词解释	25

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位主要职责是搞好初中阶段的义务教育，搞好适龄儿童少年的入学和巩固工作，培养各行各业的劳动后备力量和为高一级学校培养合格新生，搞好教职工培训和管理工作。

二、机构设置情况

在编人数 19 人，退休人员 15 人。我单位内设办公室、教务处、总务处、政教处等科室。

第二部分 2024 年度单位预算报表

一、新绛县万安中学 2024 年单位预算收支总表

二、新绛县万安中学 2024 年单位预算收入总表

三、新绛县万安中学 2024 年预算支出总表

四、新绛县万安中学 2024 年单位财政拨款收支总表

五、新绛县万安中学 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、新绛县万安中学 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、新绛县万安中学 2024 年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

八、新绛县万安中学 2024 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

九、新绛县万安中学 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、新绛县万安中学 2024 年财政拨款“三公”经费支出预算表

十一、新绛县万安中学 2024 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、新绛县万安中学单位 2024 年项目支出预算表（本年预算）

十三、新绛县万安中学单位 2024 年项目支出预算表（上年结转）

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位：[101838]新绛县万安中学

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	321.17	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出	250.61	250.13	0.48
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	39.92	39.92	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	10.93	10.93	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	19.71	19.71	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	321.17	本年支出合计	321.65	321.17	0.48
上年结转	0.48	年终结转			
收入总计	321.65	支出总计	321.65	321.17	0.48

2024年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	321.17	321.17					0.48
205	[205]教育支出	250.61	250.61					
20502	[20502]普通教育	250.61	250.61					
2050201	[2050201]学前教育	18.90	18.90					0.30
2050203	[2050203]初中教育	226.11	226.11					
2050299	[2050299]其他普通教育支出	5.60	5.60					0.18
208	[208]社会保障和就业支出	39.92	39.92					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	39.92	39.92					
2080502	[2080502]事业单位离休退休支出	13.65	13.65					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28					
210	[210]卫生健康支出	10.93	10.93					
21007	[21007]计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	[21011]行政事业单位医疗	10.81	10.81					
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.81	10.81					
221	[221]住房保障支出	19.71	19.71					
22102	[22102]住房改革支出	19.71	19.71					
2210201	[2210201]住房公积金	19.71	19.71					

预算公开表3

2024年预算支出总表

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		321.65	268.98	52.67
205	[205]教育支出	251.09	203.23	47.86
20502	[20502]普通教育	251.09	203.23	47.86
2050201	[2050201]学前教育	19.20		19.20
2050203	[2050203]初中教育	226.11	203.23	22.88
2050299	[2050299]其他普通教育支出	5.78		5.78
208	[208]社会保障和就业支出	39.92	35.11	4.81
20805	[20805]行政事业单位养老支出	39.92	35.11	4.81
2080502	[2080502]事业单位离休退休	13.65	8.84	4.81
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	
210	[210]卫生健康支出	10.93	10.93	
21007	[21007]计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	[21011]行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.81	10.81	
221	[221]住房保障支出	19.71	19.71	
22102	[22102]住房改革支出	19.71	19.71	
2210201	[2210201]住房公积金	19.71	19.71	

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	321.17	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	250.61	250.61		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	39.92	39.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.93	10.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.71	19.71		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	321.17	本年支出合计	321.65	321.65		
上年财政拨款结转	0.48	年终结转				
一、一般公共预算	0.48					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	321.65	支出总计	321.65	321.65		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

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	321.17	268.98	52.19
205	[205]教育支出	250.61	203.23	47.38
20502	[20502]普通教育	250.61	203.23	47.38
2050201	[2050201]学前教育	18.90		18.90
2050203	[2050203]初中教育	226.11	203.23	22.88
2050299	[2050299]其他普通教育支出	5.60		5.60
208	[208]社会保障和就业支出	39.92	35.11	4.81
20805	[20805]行政事业单位养老支出	39.92	35.11	4.81
2080502	[2080502]事业单位离退休	13.65	8.84	4.81
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	26.28	26.28	
210	[210]卫生健康支出	10.93	10.93	
21007	[21007]计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	[21011]行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.81	10.81	
221	[221]住房保障支出	19.71	19.71	
22102	[22102]住房改革支出	19.71	19.71	
2210201	[2210201]住房公积金	19.71	19.71	

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			备注
		合计	人员经费	公用经费	
合计		268.98	264.06	4.92	
工资福利支出		255.10	255.10		
基本工资	工资福利支出	106.52	106.52		
津贴补贴	工资福利支出	32.39	32.39		
奖金	工资福利支出	8.93	8.93		
绩效工资	工资福利支出	48.98	48.98		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.28	26.28		
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.67	10.67		
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.61	1.61		
住房公积金	工资福利支出	19.71	19.71		
商品和服务支出		4.92		4.92	
工会经费	商品和服务支出	1.64		1.64	
福利费	商品和服务支出	3.28		3.28	
对个人和家庭的补助		8.96	8.96		
退休费	离退休费	8.73	8.73		
医疗费补助	社会福利和救助	0.11	0.11		
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12		

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

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

预算公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：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
科目编码	科目名称						

2024年财政拨款“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				
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				

预算公开表11

2024年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	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

附件2:

单位公开表12

单位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		
1	2	3	4	5	6	7
合计	52.19	52.19				
新绛县教育局	52.19	52.19				
新绛县万安中学	52.19	52.19				
遗属补助及取暖费	4.81	4.81				
班主任费	0.90	0.90				
学前教育资助资金	0.54	0.54				
学前教育公用经费(含普惠性幼儿园公用经费)	11.46	11.46				
城乡义务教育补助经费-公用经费	0.70	0.70				
城乡义务教育补助经费-生活补助	1.00	1.00				
城乡义务教育补助经费-特岗教师	3.48	3.48				
班主任费	1.10	1.10				
城乡义务教育公用经费补助经费	12.00	12.00				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费	3.60	3.60				
学前教育建设与资助省级配套经费	3.30	3.30				
支持学前教育发展中央资金-资助	3.60	3.60				
城乡义务教育特岗教师工资性补助资金	2.00	2.00				
2024年城乡义务教育补助经费	0.30	0.30				
2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	1.00	1.00				
保安经费	1.90	1.90				
中小学课后服务工作经费	0.50	0.50				

附件2:

单位公开表13

单位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
1	2	3	4	5
2023年学前教育发展资金-学前教育资助			0.30	
2023年城乡义务教育补助经费			0.13	
2023年城乡义务教育补助经费-校舍维修			0.05	

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、2024 年度单位预算数据变动情况及原因

2024 年度新绛县万安中学预算收入总计 321.65 万元(上年收入 326.85 万元)。其中：本年收入 321.17 万元，上年结转 0.48 万元，比上年减少 5.2 万元，下降 1.59%，主要原因是：教师减少。本年度预算支出总计 321.65 万元（上年 326.85 万元），其中：本年预算安排 321.17 万元，上年结转 0.48 万元，比上年减少 5.2 万元，下降 1.59%，主要原因是：教师减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度新绛县万安中学预算收入 321.65 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 321.17 万元，占比 99.85%；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 0.48 万元，占 0.15%。

三、支出预算情况说明

2024 年度新绛县万安中学支出预算 321.65 万元，其中：基本支出 268.98 万元，占 83.63%；项目支出 52.67 万元，占 16.37%。

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 321.65 万元。其中：一般公共预算拨款 321.65 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 321.17 万元，上年结转 0.48 万元；支出包括：教育支出 250.61 万元、社会保障

和就业支出 39.92 万元、卫生健康支出 10.93 万元、住房保障支出 19.71 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 321.65 万元,比上年减少 5.2 万元,下降 1.59%。

（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 321.65 万元,主要用于以下方面:教育支出 250.61 万元,占 77.91%;社会保障和就业支出 39.92 万元,占 12.41%;卫生健康支出 10.93 万元,占 3.40%;住房保障支出 19.71 万元,占 6.13%。

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 268.98 万元,其中:

人员经费 264.06 万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费 4.93 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

我单位 2024 年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年新绛县万安中学政府采购预算总额 1.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 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. 绩效管理情况

2024年新绛县万安中学纳入绩效目标管理的二级项目 12 个，共计金额 47.38 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 12 个，涉及金额 47.38 万元。公开项目绩效目标 12 个，涉及项目金额 47.38 万元，占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 12 个，涉及项目金额 47.38 万元。（项目绩效目标表公开情况见附件）

2. 绩效目标情况

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		中小学课后服务工作经费						
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县万安中学		
项目属性		特定目标类项目		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	5000	年度资金 总额:	5000			
		其中: 中央 财政资金		其中: 中央 财政资金				
		省级财政 资金		省级财政 资金				
		市县(区) 财政资金	5000	市县(区) 财政资金	5000			
		单位自 筹		单位自 筹				
其他资金		其他资金						
项目概况		保障本单位课后服务业务正常开展, 预算资金5000元, 主要用						
立项依据		根据文件及学校实际情况						
项目设立必要性		保障本单位课后服务业务正常开展						
保证项目实施的		相关文件规定及资金管理办法						
项目实施计划		按学校实际需求安排资金						
总体	实施期目标				年度目标			
	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	指标1:	1所学校	数量指标	指标1:	1所学校		
	质量指标	指标1:	资金100%按 标拨付	质量指标	指标1:	资金100%按 标拨付		
	时效指标	指标1:	资金100%及 时拨付	时效指标	指标1:	资金100%及 时拨付		
	成本指标	指标1:	预算金额 5000元	成本指标	指标1:	预算金额 5000元		
效益 指标	经济效益 指标	指标1:	100%	经济效益 指标	指标1:	≥95%		
	社会效益 指标	指标1:	100%	社会效益 指标	指标1:	≥95%		
	生态效益 指标	指标1:	100%	生态效益 指标	指标1:	≥95%		
	可持续影响 指标	指标1:	100%	可持续影响 指标	指标1:	≥95%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	100%	服务对象 满意度指标	指标1:	≥95%		
负责人: 李林泉		经办人:		曹卫平	联系电话:	13935953369	填报日期:	2024. 3. 12

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		学前教育补助经费-学前资助					
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县万安中学	
项目属性		特定目标类项目		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	69000		年度资金 总额:	69000		
	其中: 中央 财政资金	36000		其中: 中央 财政资金	36000		
	省级财政资 金	33000		省级财政资 金	33000		
	市县(区) 财政资金			市县(区) 财 政资金			
	单位自筹			单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据学校实际安排城乡学前教育补助经费-学前资助, 预算金					
立项依据		根据上级文件及学校实际情况					
项目设立必要性		根据学校实际及相关文件精神, 保障学校家庭经济困难学生生活					
保证项目实施的		根据相关文件精神及资金管理办法					
项目实施计划		据相关文件精神及资金管理办法及时拨付资金					
总体	实施期目标				年度目标		
	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	指标1:	1所学校	数量指标	指标1:	1所学校	
	质量指标	指标1:	资金100%按 标拨付	质量指标	指标1:	资金100%按 标拨付	
	时效指标	指标1:	资金100%及 时拨付	时效指标	指标1:	资金100%及 时拨付	
	成本指标	指标1:	预算金额 69000元	成本指标	指标1:	预算金额 69000元	
效益 指标	经济效益 指标	指标1:	100%	经济效益 指标	指标1:	≥95%	
	社会效益 指标	指标1:	100%	社会效益 指标	指标1:	≥95%	
	生态效益 指标	指标1:	100%	生态效益 指标	指标1:	≥95%	
	可持续影响 指标	指标1:	100%	可持续影响 指标	指标1:	≥95%	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:	100%	服务对象 满意度指标	指标1:	≥95%	
负责人: 李林泉		经办人: 曹卫平		联系电话: 13935953369		填报日期: 2024.3.12	

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		班主任费											
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县万安中学							
项目属性		特定目标类项目		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金 总额:		11000		年度资金 总额:		11000					
		其中: 中央 财政资金				其中: 中央 财政资金							
		省级财政 资金				省级财政 资金							
		市县(区) 财政资金		11000		市县(区) 财政资金		11000					
		单位自筹 其他资金				单位自筹 其他资金							
项目概况		按照上级要求安排班主任费, 确保班主任工作费用落实到位											
立项依据		根据上级文件及学校实际情况											
项目设立必要性		保障本单位班级管理工作正常开展											
保证项目实施的		班主任管理相关文件规定及资金管理办法											
项目实施计划		按学校实际需求安排资金											
总体	实施期目标				年度目标								
	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	指标1:	1所学校	数量指标	指标1:	1所学校							
	质量指标	指标1:	资金100%按 标拨付	质量指标	指标1:	资金100%按 标拨付							
	时效指标	指标1:	资金100%及 时拨付	时效指标	指标1:	资金100%及 时拨付							
	成本指标	指标1:	预算金额 10600元	成本指标	指标1:	预算金额 10600元							
效益 指标	经济效益 指标	指标1:	100%	经济效益 指标	指标1:	≥95%							
	社会效益 指标	指标1:	100%	社会效益 指标	指标1:	≥95%							
	生态效益 指标	指标1:	100%	生态效益 指标	指标1:	≥95%							
	可持续影响 指标	指标1:	100%	可持续影响 指标	指标1:	≥95%							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	100%	服务对象 满意度指标	指标1:	≥95%							
负责人: 李林泉		经办人:		曹卫平		联系电话:		13935953369		填报日期:		2024. 3. 12	

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费补助经费					
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县万安中学	
项目属性		特定目标类项目		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	114600	年度资金 总额:	114600		
		其中:中央 财政资金		其中:中央财 政资金			
		省级财政资 金		省级财政资 金			
		市县(区) 财政资金	114600	市县(区)财 政资金	114600		
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		学前教育公用经费用于保障学校日常工作运转的办公费、印刷					
立项依据		《学前教育学校公用经费管理暂行办法》、《学前经费管理办法》及有					
项目设立必要性		保障学校教育教学工作正常运转					
保证项目实施的 制度		学校已制定财务管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,财					
项目实施计划		按照财务预算科学合理安排资金,充分发挥资金利用效率。					
总体	实施期目标				年度目标		
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1:	1所学校	数量指标	指标1:	1所学校
		质量指标	指标1:	资金100%按 标拨付	质量指标	指标1:	资金100%按 标拨付
		时效指标	指标1:	资金100%及 时拨付	时效指标	指标1:	资金100%及 时拨付
		成本指标	指标1:	预算金额 114600元	成本指标	指标1:	预算金额 114600元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	100%	经济效益 指标	指标1:	≥95%
		社会效益 指标	指标1:	100%	社会效益 指标	指标1:	≥95%
		生态效益 指标	指标1:	100%	生态效益 指标	指标1:	≥95%
		可持续影响 指标	指标1:	100%	可持续影响 指标	指标1:	≥95%
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:	100%	服务对象 满意度指标	指标1:	≥95%	
负责人:李林泉		经办人:		曹卫平	联系电话:	13935953369	填报日期:
							2024.3.12

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		城乡义务教育公用经费补助经费					
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县万安中学	
项目属性		特定目标类项目		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	120000	年度资金 总额:	120000		
		其中: 中央 财政资金	100000	其中: 中央 财政资金	100000		
		省级财政资 金	20000	省级财政资 金	20000		
		市县(区) 财政资金		市县(区) 财 政资金			
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		义务教育公用经费用于保障学校日常工作运转的办公费、印刷费、水电					
立项依据		《义务教育学校公用经费管理暂行办法》、《城乡义务教育补助经费管					
项目设立必要性		保障学校教育教学工作正常运转					
保证项目实施的		学校已制定财务管理制度, 公用经费支出管理制度, 资产管理					
项目实施计划		按照财务预算科学合理安排资金, 充分发挥资金利用效率。					
总体	实施期目标				年度目标		
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1:	1所学校	数量指标	指标1:	1所学校
		质量指标	指标1:	资金100%按 标拨付	质量指标	指标1:	资金100%按 标拨付
		时效指标	指标1:	资金100%及 时拨付	时效指标	指标1:	资金100%及 时拨付
		成本指标	指标1:	预算金额 130000元	成本指标	指标1:	预算金额 130000元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	100%	经济效益 指标	指标1:	≥95%
		社会效益 指标	指标1:	100%	社会效益 指标	指标1:	≥95%
		生态效益 指标	指标1:	100%	生态效益 指标	指标1:	≥95%
		可持续影响 指标	指标1:	100%	可持续影响 指标	指标1:	≥95%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:	100%	服务对象 满意度指标	指标1:	≥95%
	负责人: 李林泉		经办人:		王瑞龙	联系电话:	13994890731

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费-公用经费					
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县万安中学	
项目属性		特定目标类项目		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	10000	年度资金 总额:	10000		
		其中:中央 财政资金		其中:中央财 政资金			
		省级财政资 金		省级财政资 金			
		市县(区) 财政资金	10000	市县(区)财 政资金	10000		
		单位自筹 其他资金		单位自筹 其他资金			
项目概况		义务教育公用经费用于保障学校日常工作运转的办公费、印刷费、水电					
立项依据		《义务教育学校公用经费管理暂行办法》、《城乡义务教育补助经费管					
项目设立必要性		保障学校教育教学工作正常运转					
保证项目实施的		学校已制定财务管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,财					
项目实施计划		按照财务预算科学合理安排资金,充分发挥资金利用效率。					
总体	实施期目标				年度目标		
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1:	1所学校	数量指标	指标1:	1所学校
		质量指标	指标1:	资金100%按 标拨付	质量指标	指标1:	资金100%按 标拨付
		时效指标	指标1:	资金100%及 时拨付	时效指标	指标1:	资金100%及 时拨付
		成本指标	指标1:	预算金额 10000元	成本指标	指标1:	预算金额 10000元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	100%	经济效益 指标	指标1:	≥95%
		社会效益 指标	指标1:	100%	社会效益 指标	指标1:	≥95%
		生态效益 指标	指标1:	100%	生态效益 指标	指标1:	≥95%
		可持续影响 指标	指标1:	100%	可持续影响 指标	指标1:	≥95%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	100%	服务对象 满意度指标	指标1:	≥95%	
负责人:李林泉		经办人:		曹卫平	联系电话:	13935953369	填报日期:
							2024.3.12

附件3													
县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表													
(2024年度)													
项目名称		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费											
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县万安中学							
项目属性		特定目标类项目		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金 总额:		36000		年度资金 总额:		36000					
		其中:中央 财政资金		20000		其中:中央 财政资金		20000					
		省级财政资 金		16000		省级财政 资金		16000					
		市县(区) 财政资金				市县(区) 财政资金							
		单位自筹 其他资金				单位自筹 其他资金							
项目概况		根据学校实际安排城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经											
立项依据		根据上级文件及学校实际情况											
项目设立必要性		根据学校实际及相关文件精神,保障学校家庭经济困难学生生活											
保证项目实施的		根据相关文件精神及资金管理办法											
项目实施计划		据相关文件精神及资金管理办法及时拨付资金											
总体		实施期目标				年度目标							
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		指标1:		1所学校		数量指标		指标1:		1所学校	
		质量指标		指标1:		资金100%按 标拨付		质量指标		指标1:		资金100%按 标拨付	
		时效指标		指标1:		资金100%及 时拨付		时效指标		指标1:		资金100%及 时拨付	
		成本指标		指标1:		预算金额 36000元		成本指标		指标1:		预算金额 36000元	
效益 指标		经济效益 指标		指标1:		100%		经济效益 指标		指标1:		≥95%	
		社会效益 指标		指标1:		100%		社会效益 指标		指标1:		≥95%	
		生态效益 指标		指标1:		100%		生态效益 指标		指标1:		≥95%	
		可持续影响 指标		指标1:		100%		可持续影响 指标		指标1:		≥95%	
满意 度指 标		服务对象 满意度指标		指标1:		100%		服务对象 满意度指标		指标1:		≥95%	
负责人:李林泉		经办人:		曹卫平		联系电话:		139359533691		填报日期:		2024.3.12	

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		城乡义务教育补助经费-生活补助							
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县万安中学			
项目属性		特定目标类项目		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20000		年度资金总额:		20000	
		其中: 中央财政资金				其中: 中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金		20000		市县(区)财政资金		20000	
		单位自筹				单位自筹			
其他资金				其他资金					
项目概况		根据学校实际安排城乡义务教育补助经费-生活补助, 预算金							
立项依据		根据上级文件及学校实际情况							
项目设立必要性		根据学校实际及相关文件精神, 保障学校家庭经济困难学生生活							
保证项目实施的		根据相关文件精神及资金管理办法							
项目实施计划		据相关文件精神及资金管理办法及时拨付资金							
总体	实施期目标				年度目标				
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	1所学校	数量指标	指标1:	1所学校		
		质量指标	指标1:	资金100%按标拨付	质量指标	指标1:	资金100%按标拨付		
		时效指标	指标1:	资金100%及时拨付	时效指标	指标1:	资金100%及时拨付		
		成本指标	指标1:	预算金额20000元	成本指标	指标1:	预算金额20000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	经济效益指标	指标1:	≥95%		
		社会效益指标	指标1:	100%	社会效益指标	指标1:	≥95%		
		生态效益指标	指标1:	100%	生态效益指标	指标1:	≥95%		
		可持续影响指标	指标1:	100%	可持续影响指标	指标1:	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%			
负责人: 李林泉		经办人: 曹卫平		联系电话: 13935953369		填报日期: 2024. 3. 12			

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		学前教育补助经费-学前资助					
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县万安中学	
项目属性		特定目标类项目		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5400		年度资金总额:	5400		
	其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金			
	省级财政资金			省级财政资金			
	市县(区)财政资金	5400		市县(区)财政资金	5400		
	单位自筹			单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据学校实际安排城乡学前教育补助经费-学前资助, 预算金					
立项依据		根据上级文件及学校实际情况					
项目设立必要性		根据学校实际及相关文件精神, 保障学校家庭经济困难学生生					
保证项目实施的		根据相关文件精神及资金管理办法					
项目实施计划		据相关文件精神及资金管理办法及时拨付资金					
总体	实施期目标				年度目标		
	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	指标1:	1所学校		数量指标	指标1:	1所学校
	质量指标	指标1:	资金100%按标拨付		质量指标	指标1:	资金100%按标拨付
	时效指标	指标1:	资金100%及时拨付		时效指标	指标1:	资金100%及时拨付
	成本指标	指标1:	预算金额5400元		成本指标	指标1:	预算金额5400元
效益指标	经济效益指标	指标1:	100%		经济效益指标	指标1:	≥95%
	社会效益指标	指标1:	100%		社会效益指标	指标1:	≥95%
	生态效益指标	指标1:	100%		生态效益指标	指标1:	≥95%
	可持续影响指标	指标1:	100%		可持续影响指标	指标1:	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%		服务对象满意度指标	指标1:	≥95%
负责人: 李林泉		经办人: 曹卫平		联系电话: 13935953369		填报日期: 2024. 3. 12	

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		保安经费							
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县万安中学			
项目属性		特定目标类项目		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金 总额:		19000		年度资金 总额:		19000	
		其中:中央 财政资金				其中:中央 财政资金			
		省级财政 资金				省级财政 资金			
		市县(区) 财政资金		19000		市县(区) 财政资金		19000	
		单位自筹 其他资金				单位自筹 其他资金			
项目概况		根据实际安排保安经费,预算金额19000元							
立项依据		根据上级要求和学校实际安排保安经费,预算金额19000元							
项目设立必要性		保障学校安保工作顺利开展。							
保证项目实施的		根据相关上级文件精神及资金管理办法							
项目实施计划		根据资金管理办法保障保安经费及时支付到位							
总体	实施期目标				年度目标				
	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	指标1:	1所学校	数量指标	指标1:	1所学校			
	质量指标	指标1:	资金100%按 标拨付	质量指标	指标1:	资金100%按 标拨付			
	时效指标	指标1:	资金100%及 时拨付	时效指标	指标1:	资金100%及 时拨付			
	成本指标	指标1:	预算金额 19000元	成本指标	指标1:	预算金额 19000元			
效益 指标	经济效益 指标	指标1:	100%	经济效益 指标	指标1:	≥95%			
	社会效益 指标	指标1:	100%	社会效益 指标	指标1:	≥95%			
	生态效益 指标	指标1:	100%	生态效益 指标	指标1:	≥95%			
	可持续影响 指标	指标1:	100%	可持续影响 指标	指标1:	≥95%			
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:	100%	服务对象 满意度指标	指标1:	≥95%			
负责人:李林泉		经办人:		曹卫平		联系电话:		13935953369	
						填报日期:		2024.3.12	

附件3									
县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		特岗教师工资							
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县万安中学			
项目属性		特定目标类项目		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	20000	年度资金总额:		20000			
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金					
		省级财政资金	20000	省级财政资金		20000			
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金					
		单位自筹其他资金		单位自筹其他资金					
项目概况		根据实际安排特岗工资,预算金额20000元							
立项依据		根据上级要求和学校实际安排保安经费,预算金额20000元							
项目设立必要性		保障学校特岗工资及时发放。							
保证项目实施的		根据相关上级文件精神及资金管理办法							
项目实施计划		根据资金管理办法保障特岗工资及时支付到位							
总体	实施期目标				年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	1所学校	数量指标	数量指标	指标1:	1所学校	
		质量指标	指标1:	资金100%按标拨付	质量指标	质量指标	指标1:	资金100%按标拨付	
		时效指标	指标1:	资金100%及时拨付	时效指标	时效指标	指标1:	资金100%及时拨付	
		成本指标	指标1:	预算金额20000元	成本指标	成本指标	指标1:	预算金额20000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	≥95%	
		社会效益指标	指标1:	100%	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	≥95%	
		生态效益指标	指标1:	100%	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	≥95%	
		可持续影响指标	指标1:	100%	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%		
负责人:李林泉		经办人:曹卫平		联系电话		13935953369		填报日期	2024.3.12

附件3

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		特岗教师工资						
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县万安中学		
项目属性		特定目标类项目		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	34800	年度资金总额:		34800		
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金				
		省级财政资金		省级财政资金				
		市县(区)财政资金	34800	市县(区)财政资金		34800		
		单位自筹		单位自筹				
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据实际安排特岗工资,预算金额34800元						
立项依据		根据上级要求和学校实际安排保安经费,预算金额34800元						
项目设立必要性		保障学校特岗工资及时发放。						
保证项目实施的		根据相关上级文件精神及资金管理办法						
项目实施计划		根据资金管理办法保障特岗工资及时支付到位						
总体	实施期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	1所学校	数量指标	数量指标	指标1:	1所学校
		质量指标	指标1:	资金100%按标拨付	质量指标	质量指标	指标1:	资金100%按标拨付
		时效指标	指标1:	资金100%及时拨付	时效指标	时效指标	指标1:	资金100%及时拨付
		成本指标	指标1:	预算金额34800元	成本指标	成本指标	指标1:	预算金额34800元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	≥95%
		社会效益指标	指标1:	100%	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	≥95%
		生态效益指标	指标1:	100%	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	≥95%
		可持续影响指标	指标1:	100%	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%
	负责人:	李林泉	经办人:	曹卫平	联系电话	13935953369	填报日期	2024.3.12

十一、国有资产占有使用情况

1. 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车编制 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，特种专业用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他公务用车 0 辆。

2. 截至 2023 年 12 月 31 日，我单位现有办公用房建筑总面积 4098 平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；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

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我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。