

新绛县北张中学 2024 年度 单位预算

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 年度单位预算报表	1
一、2024 年预算收支总表.....	3
二、2024 年预算收入总表.....	4
三、2024 年预算支出总表.....	4
四、2024 年财政拨款收支总表.....	5
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	6
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）.....	7
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	8
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（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）	9
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算 表.....	9
十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算 表.....	10
十二、2024 年项目支出预算表（本年预算）	10
十三、2024 年项目支出预算表（上年结转）	11
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	11
一、2024 年度单位预算数据变动情况及原因.....	11
二、收入预算情况说明.....	11
三、支出预算情况说明.....	12
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算支出情况说明.....	12
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	13
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	13
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	13

九、政府采购情况	13
十、绩效管理情况	14
十一、国有资产占有使用情况	38
十二、其他说明	39
(一) 政府购买服务指导性目录	39
(二) 其他	39
第四部分 名词解释	39

第一部分 概况

1、本单位职责

我单位主要职责是搞好初中阶段的义务教育，搞好中学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级学校培养合格新生，搞好教职工培训和管理工作的。

2、机构设置情况

在编人数81人，退休人员28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、新绛县北张中学 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县北张中学 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县北张中学 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县北张中学 2024 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县北张中学 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
- 六、新绛县北张中学 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、新绛县北张中学 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）
- 八、新绛县北张中学 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）
- 九、新绛县北张中学 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）
- 十、新绛县北张中学 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表
- 十一、新绛县北张中学 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表
- 十二、新绛县北张中学 2024 年项目支出预算表（本年预算）
- 十三、新绛县北张中学 2024 年项目支出预算表（上年结转）

新绛县北张中学 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	1,250.34	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	1,009.22	1,001.09	8.13
		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	128.65	128.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.87	42.87	
		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	77.73	77.73	
		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	1,250.34	本年支出合计	1258.47	1250.34	8.13
上年结转	8.13	年终结转			
收入总计	1,258.47	支出总计	1258.47	1250.34	8.13

备注：该表反映经财政部门批复的各单位年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

附件 4

预算公开表 2

新绛县北张中学 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	
2050203	初中教育	976.85	976.85					6.67
2050299	其他普通教育支出	24.24	24.24					1.46
2080502	事业单位离退休	25.01	25.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
2101102	事业单位医疗	42.69	42.69					
2210201	住房公积金	77.73	77.73					
合计		1250.34	1250.34	0	0	0	0	8.13

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。

附件 4

预算公开表 3

新绛县北张中学 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
2050203	初中教育	983.52	813.01	170.51
2050299	其他普通教育支出	25.70		25.70
2080502	事业单位离退休	25.01	16.61	8.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
2101102	事业单位医疗	42.69	42.69	

2210201	住房公积金	77.73	77.73	
合计		1258.47	1053.86	204.61

备注：该表反映各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。

附件 4

预算公开表 4

新绛县北张中学 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	1,250.34	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	1009.22	1009.22	
		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	128.65	128.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.87	42.87	
		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	77.73	77.73	
		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	1250.34	本年支出合计	1258.47	1258.47	0	0
上年财政拨款结转	8.13	年终结转				
一、一般公共预算	8.13					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1258.47	支出总计	1258.47	1258.47	0	0

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。

附件 4

预算公开表 5

新绛县北张中学 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	1,001.09	813.01	188.08
20502	普通教育	1,001.09	813.01	188.08
2050203	初中教育	976.85	813.01	163.84
2050299	其他普通教育支出	24.24		24.24
208	社会保障和就业支出	128.65	120.25	8.40
20805	行政事业单位养老支出	128.65	120.25	8.40
2080502	事业单位离退休	25.01	16.61	8.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64	
210	卫生健康支出	42.87	42.87	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	
2101102	事业单位医疗	42.69	42.69	
221	住房保障支出	77.73	77.73	
22102	住房改革支出	77.73	77.73	
2210201	住房公积金	77.73	77.73	
合计		1,250.34	1,053.86	196.48

备注：该表反映各单位年度预算（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。

附件 4

预算公开表 6

新绛县北张中学 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
工资福利支出		1,017.64	1017.64	
基本工资	工资福利支出	408.28	408.28	
津贴补贴	工资福利支出	139.92	139.92	
奖金	工资福利支出	34.20	34.20	
绩效工资	工资福利支出	205.34	205.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	103.64	103.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.10	42.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.41	6.41	
住房公积金	工资福利支出	77.73	77.73	
商品和服务支出		19.43		19.43
工会经费	商品和服务支出	6.48		6.48
福利费	商品和服务支出	12.96		12.96
对个人和家庭的补助		16.79	16.79	
退休费	离退休费	16.41	16.41	
医疗费补助	社会福利和救助	0.20	0.20	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
合计		1,053.86	1,034.43	19.43

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。

新绛县北张中学 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: 该表反映各单位纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(不含上年结转), 按功能科目“项”级填列。

新绛县北张中学 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			
	合计			

备注: 该表反映各单位纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(不含上年结转), 以及基本支出、项目支出安排情况, 按支出功能科目细化至“项”级。

新绛县北张中学 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			
合计				合计			

备注：该表反映各单位国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

附件 4

预算公开表 10

新绛县北张中学 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：本表数据反映单位使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

附件 4

预算公开表 11

新绛县北张中学 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				

部门合计				
------	--	--	--	--

备注：本表数据反映单位所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

附件 4

预算公开表 12

新绛县北张中学 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		
新绛县北张中学	196.48	196.48				
遗属补助及取暖费	8.4	8.4				
班主任费	5.1	5.1				
城乡义务教育补助经费-公用经费	5.73	5.73				
城乡义务教育补助经费-生活补助	2	2				
城乡义务教育补助经费-特岗教师	19.95	19.95				
班主任费.	6.73	6.73				
代理教师等人员劳务报酬	8.5	8.5				
退役军人安保费	4.33	4.33				
城乡义务教育公用经费补助经费	105	105				
城乡义务教育特岗教师工资性补助资金	14	14				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费	9	9				
2024 年城乡义务教育补助经费	3	3				
中小学课后服务工作经费	3.84	3.84				
保安经费	0.9	0.9				

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)。

附件 4

预算公开表 13

新绛县北张中学 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

城乡义务教育补助省级配套经费	1.46	1.46	
城乡义务教育补助省级配套经费	6.67	6.67	
合计	8.13	8.13	

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 年度本单位预算收入总计 1258.47 万元，其中：本年收入 1250.34 万元，上年结转 8.13 万元，比上年减少 67.9 万元，下降 5.12%，主要原因是人员的减少；本年预算支出总计 1258.47 万元，其中：本年预算安排 1250.34 万元，上年结转 8.13 万元，比上年减少 67.9 万元，下降 5.12%，主要原因是人员的减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 1258.47 万元，主要包括一般公共预算 1258.47 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 8.13 万元，占 0.65%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 1258.47 万元，其中：基本支出 1053.86 万元，占 83.74%；项目支出 204.61 万元，占 16.26%。

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 1258.47 万元。其中：一般公共预算拨款 1258.47 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 1250.34 万元，上年结转 8.13 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 1009.22 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 128.65 万元、卫生健康支出 42.87 万元、住房保障支出 77.73 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 1258.47 万元，比上年减少 67.9 万元，下降 5.12%。

（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 1258.47 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 1009.22 万元，占 80.19%；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 128.65 万元，占 10.22%；卫生健康支出 42.87 万元，占 3.41%；住房保障支出 77.73 万元，占 6.18%。

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 1053.86 万元，其中：人员经费 1034.43 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 19.43 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、因公出国（境）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、公务用车购置、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 年本单位无财政拨款安排的“三公”经费，与 2023 年持平。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位 2024 年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 2.14 万元，其中：政府采购货物预算 2.14 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

（一）整体绩效目标

2024 年编报单位整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 196.48 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 196.48 万元；机关及下属预算单位 0 个。

（二）项目绩效目标

2024 年本单位纳入绩效目标管理的二级项目 9 个，共计金额 196.48 万元。其中其他运转类项目 1 个，涉及金额 8.4 万元；特定目标类项目 8 个，涉及金额 188.08 万元。公开项目绩效目标 9 个，涉及项目金额 196.48 万元，占本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 8.4 万元；特定目标类项目 8 个，涉及项目金额 188.08 万元。

新绛县县(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 年城乡义务教育补助经费
------	------------------

主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中学	
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：	30,000	年度资金总额：	30,000		
		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	30,000	市县（区）财政资金	30,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，为了学校教育教学工作的顺利进行，师生学校生活各项支出，维护学校设施设备的正常运转，设立该项目。					
立项依据		新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，依据 940 元/生的标准预算。					
项目设立必要性		新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，为了学校教育教学工作的顺利进行，师生学校生活各项支出，维护学校设施设备的正常运转，设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。					
项目实施计划		根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校教育教学工作的顺利进行，师生学校生活各项支出，维护学校设施设备的正常运转，师生满意度达到 98% 以上。			保障学校教育教学工作的顺利进行，师生学校生活各项支出，维护学校设施设备的正常运转，师生满意度达到 98% 以上。			
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	学校数量	1 所	数量指标	学校数量	1 所
		质量指标	项目完成情况	100%	质量指标	项目完成情况	100%
时效指标		资金支出时效	及时	时效指标	资金支出时效	及时	

	成本指标	预算资金	预算资金内	成本指标	预算资金	预算资金内	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	符合社会发展	有力保障	社会效益指标	符合社会发展	有力保障	
	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	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
					群众满意度	≥98%	
		师生满意度	≥98%		教师满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305084 347

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024
年度)

项目名称	班主任费.			
主管部门及代码	903-科教文体股	实施单位	新绛县北张中学	
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:	67,300	年度资金总额:	67,300
	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	67,300	市县(区)财政资金	67,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新绛县北张中学现有学生862人,专任教师86人,现有教学班19个,为了提高班主任的积极性,设立该项目。			
立项依据	新绛县北张中学现有学生862人,专任教师86人,现有教学班19个,按照500元/人月的标准预算。			
项目设立必要性	新绛县北张中学现有学生862人,专任教师86人,现有教学班19个,为了提高班主任的积极性,设立该项目。			

保证项目实施的制度、措施		根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。						
项目实施计划		根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提高班主任的积极性，使班主任满意度 100%。			提高班主任的积极性，使班主任满意度 100%。				
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	班主任人数	19 人	数量指标	班主任人数	19 人	
		质量指标	项目完成情况	100%	质量指标	项目完成情况	100%	
		时效指标	班主任津贴发放时效	及时	时效指标	班主任津贴发放时效	及时	
		成本指标	预算资金	预算资金内	成本指标	预算资金	预算资金内	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	符合社会效益	大大提高	社会效益指标	符合社会效益	大大提高	
		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	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
						学生满意度	≥98%	
			班主任满意度	≥98%		班主任满意度	≥98%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024030417 5624

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	班主任费		
主管部门及代码	101-新绛县教育局	实施单位	新绛县北张中学
项目属性	一次性项目(1年结)	项目期	1年

		束)					
项目资金 (元)		实施 期资 金总 额:	51,000	年度资金总额:	51,000		
		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	51,000	市县(区)财 政资金	51,000		
		单位 自筹	0	单位自筹	0		
		其他 资金		其他资金			
项目概况		我单位现有班级数 19 个, 班主任 19 人。					
立项依据		根据上级有关班主任费发放的文件。					
项目设立必要性		班主任对班级的管理是学校班级管理的根本。					
保证项目实施的制度、措施		根据班主任相关文件及各种财务制度严格执行。					
项目实施计划		按学期进行考评后发放。					
实施期目标				年度目标			
总体 目标	提高班主任的积极性, 提升班主任的班级管理能 力, 让家长放心。			提高班主任的积极性, 提升班主任的班 级管理能力。			
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	数量指标	提高班主任的积极性	数量指标	数量指标	提高班主任的积极性
		质量指标	质量指标	提升班主任的班级管理	质量指标	质量指标	提升班主任的班级管理
		时效指标	时效指标	及时发放	时效指标	时效指标	及时发放
		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	使家长放心	社会效益指标	社会效益	使家长放心
		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	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	服务对象满意度指标	满意度	≥98%
	负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117094201

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024
年度)

项目名称	保安经费			
主管部门及代码	903-科教文体股	实施单位	新绛县北张中学	
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：	9,000	年度资金总额：	9,000
	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	9,000	市县(区)财政资金	9,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

		其他 资金			其他资金		
项目概况	新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，保安 2 人，其中退休军人 1 人，该项目资金用于支付非退役军人劳务费。						
立项依据	新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，保安 2 人，其中退休军人 1 人，该项目资金用于支付非退役军人劳务费。						
项目设立必要性	新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，保安 2 人，其中退休军人 1 人，该项目资金用于支付非退役军人劳务费。						
保证项目实施的制度、措施	根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。						
项目实施计划	根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，保安 2 人，其中退休军人 1 人，该项目资金用于支付非退役军人劳务费。			新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，保安 2 人，其中退休军人 1 人，该项目资金用于支付非退役军人劳务费。			
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	学校数量	1 所	数量指标	学校数量	1 所
		质量指标	项目完成情况	100%	质量指标	项目完成情况	100%
		时效指标	资金支付时效	及时	时效指标	资金支付时效	及时
		成本指标	预算资金	预算资金内	成本指标	预算资金	预算资金内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	校园安全	有效保障	社会效益指标	校园安全	有效保障
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
			学校满意度	≥98%		学校满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%		学生满意度	≥98%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年
度)

项目名称		城乡义务教育补助经费-公用经费					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中学	
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:	57,300	年度资金总额:		57,300	
		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	57,300	市县(区)财政资金		57,300	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		新绛县北张中学现有学生862人,专任教师86人,为了学校教育教学工作的顺利进行,师生学校生活各项支出,维护学校设施设备的正常运转,设立该项目。					
立项依据		新绛县北张中学现有学生862人,专任教师86人,依据940元/生的标准预算。					
项目设立必要性		新绛县北张中学现有学生862人,专任教师86人,为了学校教育教学工作的顺利进行,师生学校生活各项支出,维护学校设施设备的正常运转,设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。					
项目实施计划		根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校教育教学工作的顺利进行,师生学校生活各项支出,维护学校设施设备的正常运转,师生满意度达到98%以上。			保障学校教育教学工作的顺利进行,师生学校生活各项支出,维护学校设施设备的正常运转,师生满意度达到98%以上。			
绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

类	标							
	产出指标	数量指标	学校数量	1所	数量指标	学校数量	1所	
		质量指标	项目完成情况	100%	质量指标	项目完成情况	100%	
		时效指标	资金支出时效	及时	时效指标	资金支出时效	及时	
		成本指标	预算资金	预算资金内完成	成本指标	预算资金	预算资金内完成	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	符合社会发展	有力保障	社会效益指标	符合社会发展	有力保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	符合可持续指标	大大提高	可持续影响指标	符合可持续指标	大大提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
			师生满意度	≥98%		学生满意度	≥98%	
						教师满意度	≥98%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024030417 0143

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年
度)

项目名称	城乡义务教育补助经费-生活补助			
主管部门及代码	903-科教文体股	实施单位	新绛县北张中学	
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	新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，为了保障家庭生活贫困学生顺利完成义务教育，设立该项目。						
立项依据	新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，依据家庭生活贫困学生 1250 元/生的标准预算。						
项目设立必要性	新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，为了保障家庭生活贫困学生顺利完成义务教育，设立该项目。						
保证项目实施的制度、措施	根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。						
项目实施计划	贫困生生活补助分春、秋两学期发放，学校要同班主任严格按照制度执行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障家庭生活贫困学生顺利完成义务教育，提高贫困家庭学生的生活质量。			保障家庭生活贫困学生顺利完成义务教育，提高贫困家庭学生的生活质量。			
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	享受人数	16 人	数量指标	享受人数	16 人
		质量指标	项目完成情况	100%	质量指标	项目完成情况	100%
		时效指标	资金发放时效	及时	时效指标	资金发放时效	及时
		成本指标	预算资金	预算资金内	成本指标	预算资金	预算资金内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	生活质量	有所提高	社会效益指标	生活质量	有所提高
		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	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
						家长满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%		学生满意度	≥98%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年
度)

项目名称		城乡义务教育补助经费-特岗教师					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中学	
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:	199,500	年度资金总额:		199,500	
		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	199,500	市县(区)财政资金		199,500	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		新绛县北张中学现有学生 862 人, 专任教师 86 人, 其中特岗教师 5 人, 为了保障特岗教师与正式教师同等待遇, 设立该项目。					
立项依据		新绛县北张中学现有学生 862 人, 专任教师 86 人, 其中特岗教师 5 人, 依据特岗教师与正式教师同等待遇。					
项目设立必要性		新绛县北张中学现有学生 862 人, 专任教师 86 人, 其中特岗教师 5 人, 为了保障特岗教师与正式教师同等待遇, 设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。					
项目实施计划		根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障特岗教师的工资、社保、公积金的及时、足额发放。			保障特岗教师的工资、社保、公积金的及时、足额发放。			
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	特岗人数	5人	数量指标	特岗人数	5人
		质量指标	足额	足额	质量指标	足额	足额
		时效指标	发放时效	及时	时效指标	发放时效	及时
		成本指标	预算资金	预算资金内	成本指标	预算资金	预算资金内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	符合社会效益	100%	社会效益指标	符合社会效益	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	服务对象满意度指标	满意度	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024
年度)

项目名称	城乡义务教育公用经费补助经费			
主管部门及代码	903-科教文体股	实施单位	新绛县北张中学	
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:	1,050,000	年度资金总额:	1,050,000
	其中:中央财政资金	910,000	其中:中央财政资金	910,000
	省级财政资金	140,000	省级财政资金	140,000
	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	新绛县北张中学现有学生862人,专任教师86人,为了学校教育教学工作的顺利进行,师生学校生活各项支出,维护学校设施设备的正			

	常运转，设立该项目。						
立项依据	新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，依据 940 元/生的标准预算。						
项目设立必要性	新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，为了学校教育工作的顺利进行，师生学校生活各项支出，维护学校设施设备的正常运转，设立该项目。						
保证项目实施的制度、措施	根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。						
项目实施计划	根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校教育教学工作的顺利进行，师生学校生活各项支出，维护学校设施设备的正常运转，师生满意度达到 98% 以上。			保障学校教育教学工作的顺利进行，师生学校生活各项支出，维护学校设施设备的正常运转，师生满意度达到 98% 以上。			
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	学校数量	1 所	数量指标	学校数量	1 所
		质量指标	项目完成情况	100%	质量指标	项目完成情况	100%
		时效指标	资金支付时效	及时	时效指标	资金支付时效	及时
		成本指标	预算资金	预算资金内	成本指标	预算资金	预算资金内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	符合社会效益	有力保障	社会效益指标	符合社会效益	有力保障
		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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304212 546

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024)

年度)

项目名称		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		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中学	
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:	90,000	年度资金总额:		90,000	
		其中:中央财政资金	60,000	其中:中央财政资金		60,000	
		省级财政资金	30,000	省级财政资金		30,000	
		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		新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，为了保障家庭生活贫困学生顺利完成义务教育，设立该项目。					
立项依据		新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，依据家庭生活贫困学生 1250 元/生的标准预算。					
项目设立必要性		新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，为了保障家庭生活贫困学生顺利完成义务教育，设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。					
项目实施计划		贫困生生活补助分春、秋两学期发放，学校要同班主任严格按照制度执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障家庭生活贫困学生顺利完成义务教育，提高贫困家庭学生的生活质量。			保障家庭生活贫困学生顺利完成义务教育，提高贫困家庭学生的生活质量。			
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	享受人数	72 人	数量指标	享受人数	72 人
		质量指标	项目完成情况	100%	质量指标	项目完成情况	100%
		时效指标	资金发放时效	及时	时效指标	资金发放	及时

						时效	
	成本指标	预算资金	预算资金内	成本指标	预算资金	预算资金内	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	生活质量	有所提高	社会效益指标	生活质量	有所提高	
	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	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	
					学生满意度	≥98%	
		学生、家长满意度	≥98%		群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304214 601

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年
度)

项目名称	城乡义务教育特岗教师工资性补助资金			
主管部门及代码	903-科教文体股	实施单位	新绛县北张中学	
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:	140,000	年度资金总额:	140,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	140,000	省级财政资金	140,000
	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		新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，其中特岗教师 5 人，为了保障特岗教师与正式教师同等待遇，设立该项目。					
立项依据		新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，其中特岗教师 5 人，依据特岗教师与正式教师同等待遇。					
项目设立必要性		新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，其中特岗教师 5 人，为了保障特岗教师与正式教师同等待遇，设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。					
项目实施计划		根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	保障特岗教师的工资、社保、公积金的及时、足额发放。				保障特岗教师的工资、社保、公积金的及时、足额发放。		
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	特岗人数	5 人	数量指标	特岗人数	5 人
		质量指标	发放	足额	质量指标	发放	足额
		时效指标	发放时效	及时	时效指标	发放时效	及时
		成本指标	预算资金	预算资金内	成本指标	预算资金	预算资金内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	符合社会效益	100%	社会效益指标	符合社会效益	100%
		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	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
						学校满意度	≥98%
			特岗满意度	100%		特岗满意度	100%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024
年度)

项目名称		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		新绛县北张中学	
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:	85,000	年度资金总额:		85,000	
		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	85,000	市县(区)财政资金		85,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		新绛县北张中学现有学生 862 人,专任教师 86 人,代理教师 3 人,主要从事教学辅助工作,设立该项目用于支付代理教师的劳务报酬。					
立项依据		新绛县北张中学现有学生 862 人,专任教师 86 人,代理教师 3 人,主要从事教学辅助工作,设立该项目用于支付代理教师的劳务报酬。					
项目设立必要性		新绛县北张中学现有学生 862 人,专任教师 86 人,代理教师 3 人,主要从事教学辅助工作,设立该项目用于支付代理教师的劳务报酬。					
保证项目实施的制度、措施		根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。					
项目实施计划		根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障教学辅助人员的劳务报酬。			保障教学辅助人员的劳务报酬。			
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	代理教师	3 人	数量指标	代理教师	3 人

	质量指标	项目完成情况	100%	质量指标	项目完成情况	100%	
		时效指标	发放时效	及时	时效指标	发放时效	及时
		成本指标	预算资金	预算资金内	成本指标	预算资金	预算资金内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	符合社会效益	有力保障	社会效益指标	符合社会效益	有力保障
		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	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
						师生满意度	≥98%
			代理教师满意度	100%		代理教师满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304205832

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	退役军人安保费			
主管部门及代码	903-科教文体股	实施单位	新绛县北张中学	
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:	43,300	年度资金总额:	43,300
	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	43,300	市县(区)财政资金	43,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，安置退役军人 1 人为学校安保人员，该项目资金用于支付退役军人劳务费及社保。					
立项依据		新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，安置退役军人 1 人为学校安保人员，该项目资金用于支付退役军人劳务费及社保。					
项目设立必要性		新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，安置退役军人 1 人为学校安保人员，该项目资金用于支付退役军人劳务费及社保。					
保证项目实施的制度、措施		根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。					
项目实施计划		根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付退役军人劳务费及社保。			支付退役军人劳务费及社保。			
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	项目完成情况	100%	质量指标	项目完成情况	100%
		时效指标	支付时效	及时	时效指标	支付时效	及时
		成本指标	预算资金	预算资金内	成本指标	预算资金	预算资金内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校安保	有所改善	社会效益指标	学校安保	有所改善
		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	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%
	负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240304211 425		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	遗属补助及取暖费
------	----------

主管部门及代码		901-预算股		实施单位		新绛县北张中学	
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:	84,000	年度资金总额:		84,000	
		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	84,000	市县(区)财政 资金		84,000	
		单位自 筹	0	单位自筹		0	
		其他资 金		其他资金			
项目概况		用于发放遗属人员生活补助及取暖费。					
立项依据		用于发放遗属人员生活补助及取暖费。					
项目设立必要性		用于发放遗属人员生活补助及取暖费。					
保证项目实施的制度、措施		各种财务制度及本单位的内控制度。					
项目实施计划		按月及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目 标	保障遗属人员的基本生活及冬季取暖。			保障遗属人员的基本生活及冬季取暖。			
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	9人	数量指标	数量指标	9人
		质量指标	质量指标	保障遗属基本生活	质量指标	质量指标	保障遗属基本生活
		时效指标	时效指标	及时发放	时效指标	时效指标	及时发放
		成本指标	成本指标	84000元	成本指标	成本指标	84000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	效益指标	保障老有所养	社会效益指标	效益指标	保障老有所养
		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	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	服务对象满意度指标	满意度	≥98%
	负责人：						
经办人：		联系电话：		填报日期：		20231228163419	

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中小学课后服务工作经费			
主管部门及代码	903-科教文体股	实施单位	新绛县北张中学	
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:	38,400	年度资金总额:	38,400
	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	38,400	市县(区)财政资金	38,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，落实国家“双减”政策，支付学生的课后活动费用，设立该项目。					
立项依据		新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，落实国家“双减”政策，支付学生的课后活动费用，设立该项目。					
项目设立必要性		新绛县北张中学现有学生 862 人，专任教师 86 人，落实国家“双减”政策，支付学生的课后活动费用，设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。					
项目实施计划		根据各项财务制度及本单位的内控制度严格执行。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	落实国家“双减”政策，支付学生的课后活动费用。			落实国家“双减”政策，支付学生的课后活动费用。			
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	学校数量	1 所	数量指标	学校数量	1 所
		质量指标	项目完成情况	100%	质量指标	项目完成情况	100%
		时效指标	资金拨付时效	及时	时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	预算资金	预算资金内	成本指标	预算资金	预算资金内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	符合社会效益	有利于	社会效益指标	符合社会效益	有利于
		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	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%		家长满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%		学生满意度	≥98%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

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，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，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，事业单位其他公务用车0辆。

2、房屋情况

截至2023年12月31日，本单位使用的办公用房建筑总面积15633平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至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）。

12、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。