

# 新绛县东街逸夫学校 2024 年度单位预算 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	4
一、本单位职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2024 年度单位预算报表</b> .....	4
一、2024 年预算收支总表.....	6
二、2024 年预算收入总表.....	7
三、2024 年预算支出总表.....	8
四、2024 年财政拨款收支总表.....	9
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	10
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）.....	11
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	11
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	11
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结 转）.....	12

十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
十二、2024 年项目支出预算表（本年预算）.....	13
十三、2024 年项目支出预算表（上年结转）.....	14
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	15
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.....	16
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位的主要职能是搞好中小学阶段的义务教育，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一级学校培养合格新生，搞好教职工的培训和管理工作。

### 二、机构设置情况

在编人数 116，退休人员 120 人。内设股室办公室、总务处、政教处等。

## 第二部分 2024 年度单位预算报表

一、东街逸夫学校 2024 年预算收支总表

二、东街逸夫学校 2024 年预算收入总表

三、东街逸夫学校 2024 年预算支出总表

四、东街逸夫学校 2024 年财政拨款收支总表

五、东街逸夫学校 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、东街逸夫学校 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、东街逸夫学校 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、东街逸夫学校 2024 年政府性基金预算支出预算表

(不含上年结转)

九、东街逸夫学校 2024 年国有资本经营预算收支预算  
表 (不含上年结转)

十、东街逸夫学校 2024 年财政拨款安排“三公”经费  
预算表

十一、东街逸夫学校 2024 年财政拨款安排机关运行经  
费预算表

十二、东街逸夫学校 2024 年项目支出预算表 (本年预  
算)

十三、东街逸夫学校 2024 年项目支出预算表 (上年结  
转)

附件4

## 东街逸夫学校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	1,626.12	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	1216.56	1216.11	0.45
		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	229.38	229.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	64.24	64.24	
		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	116.39	116.39	
		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	1,626.12	本年支出合计	1626.57	1,626.12	0.45
上年结转	0.45	年终结转			
收入总计	1,626.57	支出总计	1626.57	1,626.12	0.45

附件4

## 东街逸夫学校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	
<b>205</b>	<b>[205]教育支出</b>	<b>1,216.56</b>	<b>1,216.11</b>					
<b>20502</b>	<b>[20502]普通教育</b>	<b>1,216.56</b>	<b>1,216.11</b>					
2050202	[2050202]小学教育	65.22	65.22					
2050203	[2050203]初中教育	1,139.59	1,139.59					
2050299	[2050299]其他普通教育	11.75	11.30					0.45
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业</b>	<b>229.38</b>	<b>229.38</b>					
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位</b>	<b>229.38</b>	<b>229.38</b>					
2080502	[2080502]事业单位	74.19	74.19					
2080505	[2080505]机关事业	155.19	155.19					
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>64.24</b>	<b>64.24</b>					
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>					
2100799	[2100799]其他计划	0.36	0.36					
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业</b>	<b>63.88</b>	<b>63.88</b>					
2101102	[2101102]事业单	63.88	63.88					
<b>221</b>	<b>[221]住房保障支出</b>	<b>116.39</b>	<b>116.39</b>					
<b>22102</b>	<b>[22102]住房改革</b>	<b>116.39</b>	<b>116.39</b>					
2210201	[2210201]住房公	116.39	116.39					
合计		1626.12	1626.12					0.45

附件4				
东街逸夫学校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
<b>205</b>	<b>[205]教育支出</b>	<b>1,216.56</b>	<b>1,071.32</b>	<b>145.24</b>
<b>20502</b>	<b>[20502]普通教育</b>	<b>1,216.56</b>	<b>1,071.32</b>	<b>145.24</b>
2050202	[2050202]小学教育	65.22		65.22
2050203	[2050203]初中教育	1,139.59	1,071.32	68.27
2050299	[2050299]其他普通教育支出	11.75		11.75
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>229.38</b>	<b>225.41</b>	<b>3.97</b>
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>229.38</b>	<b>225.41</b>	<b>3.97</b>
2080502	[2080502]事业单位离退休	74.19	70.22	3.97
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.19	155.19	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>64.24</b>	<b>64.24</b>	
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>63.88</b>	<b>63.88</b>	
2101102	[2101102]事业单位医疗	63.88	63.88	
<b>221</b>	<b>[221]住房保障支出</b>	<b>116.39</b>	<b>116.39</b>	
<b>22102</b>	<b>[22102]住房改革支出</b>	<b>116.39</b>	<b>116.39</b>	
2210201	[2210201]住房公积金	116.39	116.39	
合计		1626.57	1477.36	149.21

附件4

## 东街逸夫学校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	1,626.12	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	1216.56	1216.56	
		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	229.38	229.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	64.24	64.24	
		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	116.39	116.39	
		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	1626.12	本年支出合计	1626.57	1626.57	
上年财政拨款结转	0.45	年终结转			
一、一般公共预算	0.45				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	1626.57	支出总计	1626.57	1626.57	

附件4				
东街逸夫学校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
<b>205</b>	<b>[205]教育支出</b>	<b>1,216.11</b>	<b>1,071.32</b>	<b>144.79</b>
<b>20502</b>	<b>[20502]普通教育</b>	<b>1,216.11</b>	<b>1,071.32</b>	<b>144.79</b>
2050202	[2050202]小学教育	65.22		65.22
2050203	[2050203]初中教育	1,139.59	1,071.32	68.27
2050299	[2050299]其他普通教育支出	11.30		11.30
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>229.38</b>	<b>225.41</b>	<b>3.97</b>
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>229.38</b>	<b>225.41</b>	<b>3.97</b>
2080502	[2080502]事业单位离退休	74.19	70.22	3.97
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	155.19	155.19	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>64.24</b>	<b>64.24</b>	
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>63.88</b>	<b>63.88</b>	
2101102	[2101102]事业单位医疗	63.88	63.88	
<b>221</b>	<b>[221]住房保障支出</b>	<b>116.39</b>	<b>116.39</b>	
<b>22102</b>	<b>[22102]住房改革支出</b>	<b>116.39</b>	<b>116.39</b>	
2210201	[2210201]住房公积金	116.39	116.39	
	合计	1,626.12	1,477.36	148.76

附件4				
东街逸夫学校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
<b>工资福利支出</b>		<b>1,377.68</b>	<b>1,377.68</b>	
基本工资	工资福利支出	625.98	625.98	
津贴补贴	工资福利支出	62.02	62.02	
奖金	工资福利支出	52.51	52.51	
绩效工资	工资福利支出	292.98	292.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	155.19	155.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	63.04	63.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.56	9.56	
住房公积金	工资福利支出	116.39	116.39	
<b>商品和服务支出</b>		<b>29.10</b>		<b>29.10</b>
工会经费	商品和服务支出	9.70		9.70
福利费	商品和服务支出	19.40		19.40
<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>70.58</b>	<b>70.58</b>	
退休费	离退休费	69.36	69.36	
医疗费补助	社会福利和救助	0.86	0.86	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
合计		1,477.36	1,448.26	29.10

附件4		
东街逸夫学校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		

附件4				
东街逸夫学校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			

附件4							
东街逸夫学校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			

附件4				
东街逸夫学校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				

附件4				
东街逸夫学校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				

附件4						
东街逸夫学校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		
新绛县教育局	148.76	148.76				
新绛县东街逸夫学校	148.76	148.76				
造属补助及取暖费	3.97	3.97				
班主任费	9.00	9.00				
城乡义务教育补助经费-公用经费.	3.06	3.06				
城乡义务教育补助经费-公用经费	2.62	2.62				
城乡义务教育补助经费-生活补助	1.00	1.00				
班主任费..	4.82	4.82				
班主任费.	3.19	3.19				
退役军人安保费	4.46	4.46				
城乡义务教育公用经费补助经费.	57.34	57.34				
城乡义务教育公用经费补助经费	49.00	49.00				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	3.00	3.00				
保安经费	1.90	1.90				
中小学课后服务工作经费	5.40	5.40				

附件4				
东街逸夫学校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
新绛县教育局	0.45	0.45		
新绛县东街逸夫学校				
城乡义务教育补助经费	0.45	0.45		

### 第三部分 2024 年度东街逸夫学校预算情况说明

#### 一、东街逸夫学校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 1626.57 万元，其中：本年收入 1626.12 万元，上年结转 0.45 万元，比上年减少 72.09 万元，下降 4.4%，减少的原因主要是基本支出的减少，及学生数量的减少。本年预算支出总计 1626.57 万元，其中：本年预算安排 1626.12 万元，上年结转 0.45 万元，比上年减少 72.09 万元，下降 4.4%，主要原因是学生数量的减少以及大型维修工程项目的减少。

#### 二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 1626.57 万元，主要包括一般公共预算 1626.57 万元，占 99.97%；上年结转 0.45 万元，占 0.03%。

#### 三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 1626.57 万元，其中：基本支出 1477.36 万元，占 90.83%；项目支出 149.21 万元，占 9.17%。

#### 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 1626.57 万元。其中：一般公共预算拨款 1626.57 万元，其中：当年拨款收入 1626.12 万元，上年结转 0.45 万元；支出包括：教育支出 1216.56 万元、社会保障和就业支出 229.38 万元、卫生健康支出 64.24 万元、住房保障支出 116.39 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 1626.57 万元，比上年减少 72.09 万元，下降 4.4%。

### （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 1626.57 万元，主要用于以下方面：教育支出 1216.56 万元，占 74.8%；社会保障和就业支出 229.38 万元，占 14.1%；卫生健康支出 64.24 万元，占 3.95%；住房保障支出 116.39 万元，占 7.15%；。

## 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 1477.36 万元，其中：

人员经费 1448.26 万元，主要包括：基本工资 625.98 万元、津贴补贴 62.02 万元、奖金 52.51 万元、绩效工资 292.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 155.19 万元、职工基本医疗保险缴费 63.04 万元、其他社会保障缴费 9.56 万元、住房公积金 116.39 万元、退休费 69.36 万元、医疗费补助 0.86 万元、奖励金 0.36 万元；

公用经费 29.1 万元，主要包括：工会经费 9.7 万元、福利费 19.4 万元。

## 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 年本单位政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元。

## 十、绩效管理情况

### （一）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 148.76 万元。其中特定目标类项目 9 个，涉及金额 148.76 万元。公开项目绩效目标 9 个，涉及项目金额 148.76 万元，占本单位项目支出总额的 100%，特定目标类项目 9 个，涉及项目金额 148.76 万元。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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-科教文体服		实施单位	新绛县东街逸夫学校			
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:	48,200	年度资金总额:	48,200			
	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	48,200	市县(区)财政资金	48,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	班主任费						
立项依据	上级相关文件						
项目设立必要性	保障班主任费的正常发放,提高班主任工作的积极性						
保证项目实施的制度、措施	上级相关文件						
项目实施计划	保障班主任费的正常发放,提高班主任工作的积极性						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障班主任费的正常发放,提高班主任工作的积极性			保障班主任费的正常发放,提高班主任工作的积极性			
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	小学班级数	18个	数量指标	小学班级数	18个
		质量指标	小学班主任费	48200元	质量指标	小学班主任费	48200元
		时效指标	及时发放班主任费	提高100%	时效指标	及时发放班主任费	提高100%
		成本指标	班主任费金额	48200元	成本指标	班主任费金额	48200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高班主任工作的积极性	提高100%	可持续影响指标	持续提高班主任工	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	提高100%	服务对象满意度	班主任满意度	提高100%
负责人:	尹永辉	经办人:	刘琳	联系电话:	15903504597	填报日期:	20240303170904

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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	新绛县东街逸夫学校			
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:	90,000	年度资金总额:	90,000			
	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	90,000	市县(区)财政资金	90,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	班主任费项目						
立项依据	上级相关文件						
项目设立必要性	保障班主任工作的顺利开展						
保证项目实施的制度、措施	上级相关文件						
项目实施计划	及时发放班主任费,保障班主任工作的正常开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时发放班主任费,保障班主任工作的正常开展。			及时发放班主任费,保障班主任工作的正常开展			
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	班主任费	90000元	数量指标	班主任费	90000元
		质量指标	班主任工作考核	100%	质量指标	班主任工作考核	100%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
	效益指标	成本指标	金额	90000元	成本指标	金额	90000元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发放	90000元	可持续影响指标	持续发放	90000元
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	提高100%	服务对象满意度	师生满意度
负责人:		尹永辉	经办人:	刘琳	联系电话:	15903594597	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

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	新绛县东街逸夫学校			
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:	31,900	年度资金总额:	31,900			
	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	31,900	市县(区)财政资金	31,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	初中班主任费,提高班主任工作的积极性						
立项依据	上级相关文件						
项目设立必要性	初中班主任费,提高班主任工作的积极性						
保证项目实施的制度、措施	上级相关文件						
项目实施计划	初中班主任费,提高班主任工作的积极性						
实施期目标				年度目标			
总体目标	初中班主任费,提高班主任工作的积极性			初中班主任费,提高班主任工作的积极性			
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	初中班级数	9个	数量指标	初中班级数	9个
		质量指标	金额	31900元	质量指标	金额	31900元
		时效指标	及时发放	提高100%	时效指标	及时发放	提高100%
	效益指标	成本指标	班主任费	31900元	成本指标	班主任费	31900元
		经济效益指标			经济效益指标	及时完成支付	提高100%
		社会效益指标			社会效益指标	家长满意度	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提高工作积极性	提高100%	可持续影响指标	持续提高工作积极性	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度	初中班主任满意度	提高100%	服务对象满意度	初中班主任满意度	提高100%
负责人:	尹永辉	经办人:	刘琳	联系电话:	15903594597	填报日期:	20240303171400

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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	新绛县东街逸夫学校			
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:	19,000	年度资金总额:	19,000			
	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	19,000	市县(区)财政资金	19,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	校园安保费用支出						
立项依据	上级相关文件						
项目设立必要性	保证校园安全						
保证项目实施的制度、措施	上级相关文件						
项目实施计划	及时支付安保费用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	校园安保费用,保障学校安全。			校园安保费用,保障学校安全。			
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	安保巡查	提高100%	数量指标	安保巡查	提高100%
		质量指标	安保费	19000元	质量指标	安保费	19000元
		时效指标	及时支付	提高100%	时效指标	及时支付	提高100%
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全保证	提高100%	社会效益指标	安全保证	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保证校园安全	提高100%	可持续影响指标	持续保证校园安全	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	提高100%	服务对象满意度	师生满意度	提高100%
负责人:	尹永辉	经办人:	刘琳	联系电话:	15903594597	填报日期:	20240307163929

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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	新绛县东街逸夫学校			
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:	30,600	年度资金总额:	30,600			
	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	30,600	市县(区)财政资金	30,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	学校公用经费						
立项依据	上级相关文件						
项目设立必要性	保障学校的正常运转						
保证项目实施的制度、措施	上级相关文件						
项目实施计划	及时支付各项费用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付各项支出,保障学校正常运转。			及时支付各项支出,保障学校正常运转			
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	小学人数	758人	数量指标	小学人数	758人
		质量指标	经费数	30600元	质量指标	经费数	30600元
		时效指标	按时支付	提高100%	时效指标	按时支付	提高100%
		成本指标	人均经费数	提高720元	成本指标	人均经费数	提高720元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	节约成本	提高100%
		社会效益指标			社会效益指标	家长满意度	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续改善学校环境	提高100%	可持续影响指标	持续改善学校环境	提高100%	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	提高100%	服务对象满意度	师生满意度	提高100%	
负责人:	尹永辉	经办人:	刘玮	联系电话:	15903594597	填报日期:	20240303164906

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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	新绛县东街逸夫学校			
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:	26,200	年度资金总额:	26,200			
	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	26,200	市县(区)财政资金	26,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	学校公用经费项目						
立项依据	上级相关文件						
项目设立必要性	保障学校的正常运转						
保证项目实施的制度、措施	上级相关文件						
项目实施计划	及时支付各项费用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付各项费用,保障学校日常工作正常开展。			及时支付各项费用,保障学校日常工作正常开展			
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	初中人数	439人	数量指标	初中人数	439人
		质量指标	县配数	26200元	质量指标	县配数	26200元
		时效指标	支付时效	提高100%	时效指标	支付时效	提高100%
		成本指标	经费金额	提高100%	成本指标	经费金额	提高100%
		经济效益指标			经济效益指标	节省开支	提高100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	家长满意度	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善学校环境	提高100%	可持续影响指标	持续改善学校环境	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	提高100%	服务对象满意度	师生满意度	提高100%
负责人:	尹永辉	经办人:	刘琳	联系电话:	15903594597	填报日期:	20240303165417

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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	新绛县东街逸夫学校			
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:	10,000	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	10,000	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	资助家庭经济困难学生						
立项依据	上级相关文件						
项目设立必要性	资助家庭经济困难学生						
保证项目实施的制度、措施	上级相关文件						
项目实施计划	及时支付相关资助金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时完成资助金的支付,保障经济困难学生的日常支出。			及时完成资助金的支付,保障经济困难学生的日常支出。			
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	经济困难学生	30人	数量指标	经济困难学生	30人
		质量指标	发放金额	1万	质量指标	发放金额	1万
		时效指标	及时支付	提高100%	时效指标	及时支付	提高100%
		成本指标	生活补助金额	1万	成本指标	生活补助金额	1万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障学生日常生活	提高100%
		社会效益指标			社会效益指标	社会满意度	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续资助经济困难学生	提高100%	可持续影响指标	持续资助经济困难	提高100%	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	提高100%	服务对象满意度	师生满意度	提高100%	
负责人:	尹永辉	经办人:	刘玮	联系电话:	15903594597	填报日期:	20240303170309

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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-科教文体服		实施单位	新绛县东街逸夫学校			
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:	573,400	年度资金总额:	573,400			
	其中:中央财政资金	500,000	其中:中央财政资金	500,000			
	省级财政资金	73,400	省级财政资金	73,400			
	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	城乡义务教育公用经费补助经费,保障学校正常运转						
立项依据	上级相关文件						
项目设立必要性	城乡义务教育公用经费补助经费,保障学校正常运转						
保证项目实施的制度、措施	上级相关文件						
项目实施计划	及时支付相关费用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	城乡义务教育公用经费补助经费,保障学校正常运转			城乡义务教育公用经费补助经费,保障学校正常运转			
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	小学人数	758人	数量指标	小学人数	758人
		质量指标	中央资金	500000元	质量指标	中央资金	500000元
		时效指标	及时支付	提高100%	时效指标	及时支付	提高100%
	效益指标	成本指标	省级资金	73400元	成本指标	省级资金	73400元
		经济效益指标			经济效益指标	拨款总额	573400元
		社会效益指标			社会效益指标	家长满意度	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善学校环境	提高100%	可持续影响指标	持续改善学校环境	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	提高100%	服务对象满意度	师生满意度	提高100%
负责人:	尹永辉	经办人:	刘琳	联系电话:	15903594597	填报日期:	20240304160226

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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	新绛县东街逸夫学校			
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:	490,000	年度资金总额:	490,000			
	其中:中央财政资金	420,000	其中:中央财政资金	420,000			
	省级财政资金	70,000	省级财政资金	70,000			
	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	城乡义务教育补助经费初中经费,保障学校正常运转。						
立项依据	上级相关文件						
项目设立必要性	城乡义务教育补助经费初中经费,保障学校正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	上级相关文件						
项目实施计划	及时支付相关费用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	城乡义务教育补助经费初中经费,保障学校正常运转。			城乡义务教育补助经费初中经费,保障学校正常运转			
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	初中人数	439人	数量指标	初中人数	439人
		质量指标	中央资金	420000元	质量指标	中央资金	420000元
		时效指标	及时支付	提高100%	时效指标	及时支付	提高100%
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标	总金额	490000元
		社会效益指标			社会效益指标	家长满意度	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善学校环境	提高100%	可持续影响指标	持续改善学校环境	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	提高100%	服务对象满意度	师生满意度	提高100%
负责人:	尹永辉	经办人:	刘玮	联系电话:	15903594597	填报日期:	20240304161444

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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	新绛县东街逸夫学校			
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:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	20,000	其中:中央财政资金	20,000			
	省级财政资金	10,000	省级财政资金	10,000			
	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	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费,为经济困难学生提供帮助。						
立项依据	上级相关文件						
项目设立必要性	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费,为经济困难学生提供帮助。						
保证项目实施的制度、措施	上级相关文件						
项目实施计划	及时支付补助金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费,为经济困难学生提供帮助。			城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费,为经济困难学生提供帮助。			
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	中央金额	2万	数量指标	中央金额	2万
		质量指标	金额	3万	质量指标	金额	3万
		时效指标	及时支付	提高100%	时效指标	及时支付	提高100%
		成本指标	省级资金	1万	成本指标	省级资金	1万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障经济困难学生	提高100%
		社会效益指标			社会效益指标	家长满意度	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续帮扶困难学生	提高100%	可持续影响指标	持续帮扶困难学生	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	提高100%	服务对象满意度	师生满意度	提高100%
负责人:	尹永辉	经办人:	刘琳	联系电话:	15903594597	填报日期:	20240304162142

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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	新绛县东街逸夫学校			
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:	44,600	年度资金总额:	44,600			
	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	44,600	市县(区)财政资金	44,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	退役军人安保费服务						
立项依据	上级相关文件						
项目设立必要性	保障退役军人服务费用支付到位						
保证项目实施的制度、措施	上级相关文件						
项目实施计划	及时支付安保费服务						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障退役军人服务费用支付到位			保障退役军人服务费用支付到位			
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	退役军人人数	1人	数量指标	退役军人人数	1人
		质量指标	安保费	44600元	质量指标	安保费	44600元
		时效指标	及时支付	提高100%	时效指标	及时支付	提高100%
		成本指标	安保费服务	44600元	成本指标	安保费服务	44600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障退役军人服务费用	提高100%	可持续影响指标	持续保障退役军人	提高100%
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	提高100%	服务对象满意度	退役军人满意度	提高100%	
负责人:	尹永辉	经办人:	刘琳	联系电话:	15903594597	填报日期:	20240303172118

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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	新绛县东街逸夫学校		
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:	39,700		年度资金总额:	39,700		
	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	39,700		市县(区)财政资金	39,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	保证遗属人员的补助按时发放						
立项依据	上级相关文件精神						
项目设立必要性	保证遗属人员的补助按时发放						
保证项目实施的制度、措施	上级相关文件精神						
项目实施计划	保证遗属人员的补助按时发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时按时发放遗属补助。			及时按时发放遗属补助			
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	人数	5人	数量指标	人数	5人
		质量指标	遗属补助金额	39700元	质量指标	遗属补助金额	39700元
		时效指标	发放及时	100%	时效指标	发放及时	100%
		成本指标	遗属补助组成部分	39700取暖及补助	成本指标	遗属补助组成部分	39700取暖及补助
	效益指标	经济效益指标	按时发放	100%	经济效益指标	按时发放	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发放	100%	可持续影响指标	持续发放	100%
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%	服务对象满意度	遗属满意度	100%
负责人:	尹永辉	经办人:	刘玮	联系电话:	15903594597	填报日期:	20231228152425

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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	新绛县东街逸夫学校			
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:	54,000	年度资金总额:	54,000			
	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	54,000	市县(区)财政资金	54,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	中小学课后服务工作经费						
立项依据	上级相关文件						
项目设立必要性	上级相关文件						
保证项目实施的制度、措施	上级相关文件						
项目实施计划	及时支付相关费用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付课后服务费用,保证课后服务的正常开展			及时支付课后服务费用,保证课后服务的正常开展			
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	班级数	26个	数量指标	班级数	26个
		质量指标	按时完成课后服务	提高100%	质量指标	按时完成课后服务	提高100%
		时效指标	及时支付费用	提高100%	时效指标	及时支付费用	提高100%
		成本指标	金额	54000元	成本指标	金额	54000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续开展课后服务	提高100%	可持续影响指标	持续开展课后服务	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	提高100%	服务对象满意度	师生满意度	提高100%
负责人:	尹永辉	经办人:	刘玮	联系电话:	15903594597	填报日期:	20240307171418

## 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\*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。

### 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 18806 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）。

## 十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（可上传附件）

无

（二）其他（如：本部门专项资金管理办法相关情况）

（可上传附件）

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：**指各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。