

山 西 省 沁 水 中 学 校

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

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年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省沁水中学校创建于1947年，其前身是以著名爱国将领武士敏名字命名的士敏中学。学校占地面积76807.4平方米，总建筑面积19003.32平方米。

学校的职能是全面落实党的教育方针，教书育人，为学生的全面发展、个性发展提供保障，着力为社会培养合格的建设者。

近年来，我校围绕“建设队伍、规范管理、狠抓教学、提升质量”的工作目标，以德育工作为抓手，以走动式管理为措施，以主题教育活动为载体，以课堂教学改革为动力，以创优办学环境为依托，不断引深行为习惯养成教育，着力提高教师队伍素质，努力营造健康向上的育人氛围，创造适合学生发展的教育环境，教育教学工作取得显著成效。

二、机构设置情况

学校下设办公室、教导处、政教处、总务处四个科室，有54个教学班，2262名学生，在职教职员工292人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省沁水中学校

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	6413.30	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	5184.24	5175.37	8.87
		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	824.37	824.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	413.55	413.55	
		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	6413.30	本年支出合计	6422.17	6413.30	8.87
上年结转	8.87	年终结转			
收入总计	6422.17	支出总计	6422.17	6413.30	8.87

2024年预算收入总表

单位名称：山西省沁水中学校

单位：万元

项目		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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		6413.30	6413.30					8.87
205	教育支出	5175.37	5175.37					8.87
20502	普通教育	4726.63	4726.63					8.87
2050204	高中教育	4598.48	4598.48					8.31
2050299	其他普通教育支出	128.15	128.15					0.56
20509	教育费附加安排的支出	448.74	448.74					
2050999	其他教育费附加安排的支出	448.74	448.74					
208	社会保障和就业支出	824.37	824.37					
20805	行政事业单位养老支出	824.37	824.37					
2080502	事业单位离退休	151.68	151.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.46	448.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.23	224.23					
221	住房保障支出	413.55	413.55					
22102	住房改革支出	413.55	413.55					
2210201	住房公积金	413.55	413.55					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省沁水中学校

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		6422.17	4936.66	1485.51
205	教育支出	5184.24	3698.74	1485.51
20502	普通教育	4735.50	3629.99	1105.51
2050204	高中教育	4606.79	3629.99	976.80
2050299	其他普通教育支出	128.71		128.71
20509	教育费附加安排的支出	448.74	68.74	380.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	448.74	68.74	380.00
208	社会保障和就业支出	824.37	824.37	
20805	行政事业单位养老支出	824.37	824.37	
2080502	事业单位离退休	151.68	151.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.46	448.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.23	224.23	
221	住房保障支出	413.55	413.55	
22102	住房改革支出	413.55	413.55	
2210201	住房公积金	413.55	413.55	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省沁水中学校

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6413.30	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	5184.24	5184.24		
		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	824.37	824.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	413.55	413.55		
		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	6413.30	本年支出合计	6422.17	6422.17		
上年财政拨款结转	8.87	年终结转				
一、一般公共预算	8.87					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6422.17	支出总计	6422.17	6422.17		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省沁水中学校

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		6413.30	4936.66	1476.64
205	教育支出	5175.37	3698.74	1476.64
20502	普通教育	4726.63	3629.99	1096.64
2050204	高中教育	4598.48	3629.99	968.49
2050299	其他普通教育支出	128.15		128.15
20509	教育费附加安排的支出	448.74	68.74	380.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	448.74	68.74	380.00
208	社会保障和就业支出	824.37	824.37	
20805	行政事业单位养老支出	824.37	824.37	
2080502	事业单位离退休	151.68	151.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.46	448.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.23	224.23	
221	住房保障支出	413.55	413.55	
22102	住房改革支出	413.55	413.55	
2210201	住房公积金	413.55	413.55	

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）

单位名称：山西省沁水中学校

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
合计		4936.66	4710.96	225.70
工资福利支出		4556.48	4556.48	
基本工资	工资福利支出	1574.86	1574.86	
津贴补贴	工资福利支出	169.52	169.52	
绩效工资	工资福利支出	1178.67	1178.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	448.46	448.46	
职业年金缴费	工资福利支出	224.23	224.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	182.19	182.19	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	84.09	84.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.21	11.21	
住房公积金	工资福利支出	413.55	413.55	
其他工资福利支出	工资福利支出	269.70	269.70	
商品和服务支出		225.70		225.70
取暖费	商品和服务支出	49.70		49.70
物业管理费	商品和服务支出	19.04		19.04
工会经费	商品和服务支出	56.06		56.06
福利费	商品和服务支出	98.10		98.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		154.48	154.48	
退休费	离退休费	150.88	150.88	
奖励金	社会福利和救助	3.60	3.60	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省沁水中学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省沁水中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省沁水中学校

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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省沁水中学校

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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省沁水中学校

单位：万元

单位名称	2024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
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省沁水中学校

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
山西省沁水中学校	1476.64	1476.64				
普通高中免教科书资金	226.20	226.20				
普通高中家庭经济困难补助寄宿生生活	23.40	23.40				
家庭经济困难学生国家助学金	72.26	72.26				
免除家庭经济困难学生学杂费	8.61	8.61				
各类考试费用	8.00	8.00				
班主任大队辅导员津贴经费	27.00	27.00				
高中生均公用经费	328.95	328.95				
中小学幼儿园教师培训经费	93.15	93.15				
家庭经济困难学生国家助学金（省级）	19.92	19.92				
免除家庭经济困难学生学杂费（省级）	1.74	1.74				
沁水中学整体建设提升改造项目	380.00	380.00				
普通高中学生资助补助助学金市级资金	3.62	3.62				
高中教育专项发展资金	150.00	150.00				
后勤运营专项	118.00	118.00				
遗属补助	15.79	15.79				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省沁水中学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		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
沁水县教育局	8.87	8.87		
山西省沁水中学校	8.87	8.87		
助学金(省级资金)	1.89	1.89		
助学金(中央资金)	1.60	1.60		
助学金(中央资金)	4.82	4.82		
2023年教师国际级培训	0.56	0.56		

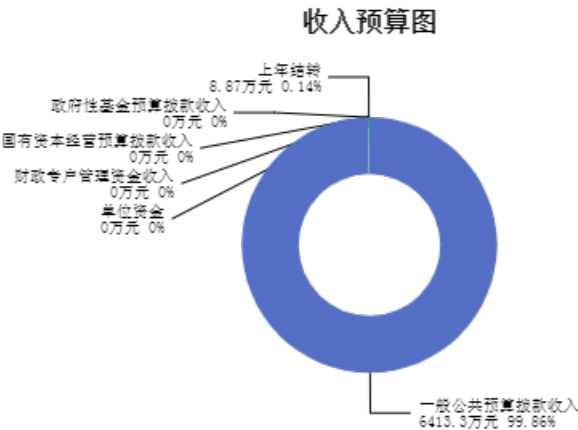
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省沁水中学校预算收入总计6,422.17万元，其中：本年收入6,413.30万元，上年结转8.87万元，比上年减少965.49万元，下降13.07%，主要原因是上年度沁水中学整体建设品质提升工程款年初预算1400万元，本年度预算数为380万元。；本年单位预算支出总计6,422.17万元，其中：本年预算安排6,413.30万元，上年结转8.87万元，比上年减少965.49万元，下降13.07%，主要原因是上年度沁水中学整体建设品质提升工程款年初预算1400万元，本年度预算数为380万元。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省沁水中学校预算收入6,422.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,413.30万元，占99.86%；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8.87万元，占0.14%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省沁水中学校支出预算6422.17万元，其中：基本支出4936.66万元，占76.87%；项目支出1485.51万元，占23.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省沁水中学校财政拨款收支总预算6,422.17万元。其中：一般公共预算拨款6,422.17万元，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6,413.30万元，上年结转收入8.87万元。支出包括：教育支出5,184.24万元、社会保障和就业支出824.37万元、住房保障支出413.55万元等。

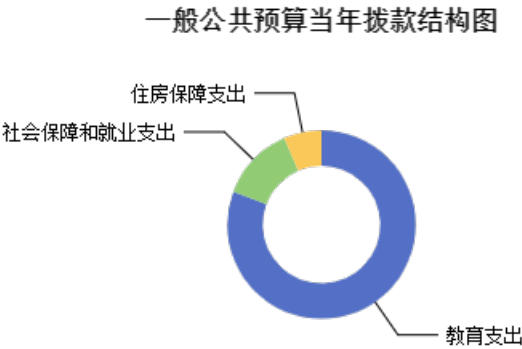
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省沁水中学校一般公共预算当年支出6,413.30万元,比上年减少974.35万元，下降13.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省沁水中学校一般公共预算当年支出6,413.30万元,主要用于以下方面：教育支出5,175.37万元，占80.70%；社会保障和就业支出824.37万元，占12.85%；住房保障支出413.55万元，占6.45%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

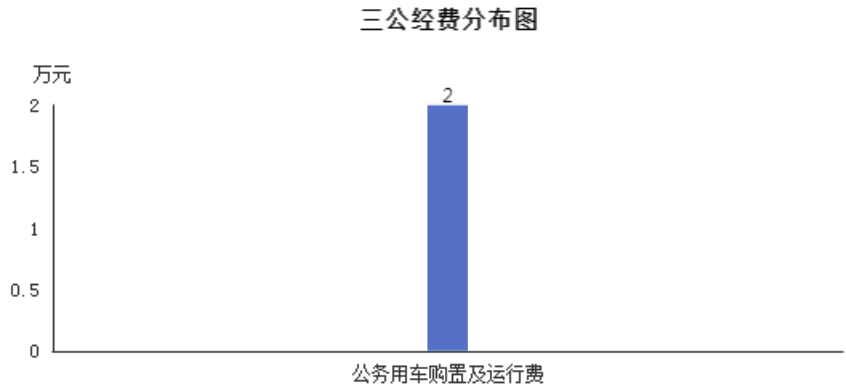
2024 年度山西省沁水中学校一般公共预算安排基本支出 4,936.66万元，其中：

人员经费 4,710.96万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费225.70万元，主要包括：公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省沁水中学校财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西省沁水中学校政府采购预算总额143.44万元。其中：政府采购货物预算70.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73.04万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年山西省沁水中学校实行绩效目标管理的项目涉及资金1476.64万元，其中普通高中助学金95.8万元、家庭经济困难寄宿生生活补助23.4万元、普通高中免教科书资金226.2万元、高中生均公用经费339.3万元、中小学幼儿园教师培训经费93.15万元、各类考试费用8万元、班主任大队辅导员津贴经费27万元、沁水中学学校整体建设提升改造项目380万元、高中教育发展专项资金150万元、遗属补助15.7872万元和后勤运营专项项目118万元，目前各项目运行良好。

2、项目绩效目标

2024年山西省沁水中学校纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额1,476.64万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额283.79万元；特定目标类项目8个，涉及金额1,192.85万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额1,176.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额283.79万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额1,176.64万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			班主任大队辅导员津贴经费				
主管部门及代码			106-沁水县教育局		实施单位	山西省沁水中学校	
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:		270,000		年度资金总额:	270,000	
	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		270,000		市县（区）财政资	270,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育教学质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按500元/月标准发放班主任津贴，2024年我校共计54个教学班，按500元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放				
立项依据			中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号				
项目设立必要性			鼓励教师做好班主任工作，提高教育教学质量，按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则，发放班主任津贴及带头人岗位津贴、超课时津贴。				
保证项目实施的制度、措施			1. 班主任挑选由学校每学年评议一次，严格按照《关于班主任工作要求》实施，并进行量化考核。2. 核定标准及达到要求的班数、班主任人数。3. 申请、审批、下发				
项目实施计划			按500元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末对54名班主任进行津贴发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强教师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。				结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强教师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业		
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	≥54人	数量指标	班主任人数	≥54人
		质量指标	津贴发放达标率	100%	质量指标	津贴发放达标率	100%
		时效指标	津贴发放时间	春学期、秋学期	时效指标	津贴发放时间	春学期、秋学期
		成本指标	班主任费发放标准	500元/人/月	成本指标	班主任费发放标准	500元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	社会效益指标	提高班主任工作积极性	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	班主任满意度	≥96%	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201170131

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			高中教育专项发展资金				
主管部门及代码			106-沁水县教育局		实施单位	山西省沁水中学校	
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：		1,500,000		年度资金总额：	1,500,000	
	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		1,500,000		市县（区）财政资金	1,500,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			该资金用于师生素质提高、办学品质提升、学校特色发展、教育教学奖励等，提高学校办学条件，推动普通高中办学条件达到省定标准，教育教学奖励共补助教师约80人，按照高考达标率进行具体测试，共计1500000元。				
立项依据			中共沁水县委办公室，沁办字[2020]14号关于印发《沁水县加快推进教育现代化（2020-2022年）行动计划》的通知。				
项目设立必要性			保障高中发展经费，健全完善高中生均经费保障机制。				
保证项目实施的制度、措施			该项目资金由相关科室提交资料，校务会一致同意后，由财务按照相关程序进行支付。				
项目实施计划			2024年12月前完成对约80名教师奖励补助。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成对80名教师补助，推动普通高中办学条件达到省定标准，提高教师教育教学积极性。				完成对80名教师补助，推动普通高中办学条件达到省定标准，提高教师教育教学积极性。		
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	受助教师人数	≥80人	数量指标	受助教师人数	≥80人
		质量指标	考试通过增长率	≥10%	质量指标	考试通过增长率	≥10%
		时效指标	资金支付时间	12月份前	时效指标	资金支付时间	12月份前
		成本指标	教育教学奖励标准	按高考达标率进行测算发放	成本指标	教育教学奖励标准	按高考达标率进行测算发放
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生平均成绩提升率	≥60%	社会效益指标	学生平均成绩提升率	≥60%
		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	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126143256

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			高中生均公用经费				
主管部门及代码			106-沁水县教育局		实施单位	山西省沁水中学校	
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：	3, 289, 500	年度资金总额：	3, 289, 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	657, 900	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	2, 631, 600	市县（区）财政资金	3, 289, 500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			对学校日常运转支出给与补助，主要包括：办公费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、日常维修维护费等，2024年共有学生2193人，预算资金总计				
立项依据			山西省沁水县人民政府会议纪要第51号《关于提高高中公用经费标准及合理确定教师绩效津贴的会议纪要》				
项目设立必要性			对学校日常运转支出给予补助，主要包括：办公费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、日常维修维护费等，保证教育教学正常开展。				
保证项目实施的制度、措施			在收支预算执行过程中，严格按照预算批复月份按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。				
项目实施计划			年初完成指标预算，全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年底完成对学校各类运转支出的支付，主要包括办公费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、日常维修维护费等，保证学校各项工作正常开展。				2024年底完成对学校各类运转支出的支付，主要包括办公费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、日常维修维护费等，保证学校各项工作正常开展。		
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	学生人数	≥2193人	数量指标	学生人数	≥2193人
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	质量指标	日常工作完成率	≥95%
		时效指标	日常工作完成时间	全年	时效指标	日常工作完成时间	全年
		成本指标	生均公用经费标准	1500元/年	成本指标	生均公用经费标准	1500元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教育工作正常开展	保障	社会效益指标	保障学校教育工作正常开展	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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220145824

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			各类考试费用				
主管部门及代码			106-沁水县教育局	实施单位	山西省沁水中学校		
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		80,000	年度资金总额:	80,000		
	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		80,000	市县（区）财政资	80,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			确保各类招生考试平安顺利，确保考试组织工作万无一失，此项目经费主要用于组织高考、中考、学业水平考试，安排巡视人员、监督人员的食宿，购置各种考试用品，发放300名监考教师和考务人员的工作补助，租赁中考体育考试器材等，预算资金为80000元，全部为县级财政资金。				
立项依据			《晋城市财政局、晋城市教育局关于调整各类招生考试相关经费支出标准的通知》（晋市财教【2016】17号）；《山西省招生考试管理中心关于印发<山西省普通高中学业水平合格性考试实施细则（试行）>的通知》（晋招考学【2022】14号），由教育局和各考点学校共同制定考试方案，严格按方案执行。				
项目设立必要性			2024年组织各类考试，确保各类招生考试平安顺利，确保考试组织工作万无一失。				
保证项目实施的制度、措施			《晋城市财政局、晋城市教育局关于调整各类招生考试相关经费支出标准的通知》（晋市财教【2016】17号）；《山西省招生考试管理中心关于印发<山西省普通高中学业水平合格性考试实施细则（试行）>的通知》（晋招考学【2022】14号），由教育局和各考点学校共同制定考试方案，严格按方案执行。				
项目实施计划			根据教育局考试安排，6月份组织高考、中考，1月份和6月份组织学业水平考试。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	各类考试费用主要用于普通高中高考、中考、会考等各类支出，其中考点设置费60000元，监控维护费5000元，帐篷维护费15000元，保证各类考试顺利完成。				各类考试费用主要用于普通高中高考、中考、会考等各类支出，其中考点设置费60000元，监控维护费5000元，帐篷维护费15000元，保证各类考试顺		
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	参加高中学业水平考试考生	≥700人	数量指标	参加高中学业水平考试考生	≥700人
			参加高考人数	≥750人		参加高考人数	≥750人
		质量指标	各类考试考风考纪	良好	质量指标	各类考试考风考纪	良好
		时效指标	考试费用资金到位及时率	100%	时效指标	考试费用资金到位及时率	100%
			按时组织完成各类考试	按时		按时组织完成各类考试	按时
		成本指标	节约补助费用	节约	成本指标	节约补助费用	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	营造各类考试环境	公平有序、零事故	社会效益指标	营造各类考试环境	公平有序、零事故
		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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201163546

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			后勤运营专项					
主管部门及代码			106-沁水县教育局		实施单位	山西省沁水中学校		
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：		1,180,000		年度资金总额：	1,180,000		
	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		1,180,000		市县（区）财政资金	1,180,000		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			1. 为强化学校食品安全主体责任，我校采用租赁方式对两座学生餐厅进行全面管理：监督餐厅运营，严格控制餐厅食材定价标准并保证学生饮食健康，营养搭配，租金共计900000元整；2. 对公寓楼运营实施补贴，根据公寓楼提供的日常维护支出凭证，每学期补助140000元，全年共计280000元。					
立项依据			2021年 山西省沁水县人民政府 县长办公会议纪要第1号关于沁水中学、青少年活动中心及龙凤幼儿园有关事宜的会议纪要					
项目设立必要性			强化学校食品安全责任，确保学生食品安全，保证学生正常教学。					
保证项目实施的制度、措施			该项目资金配备专人加强餐厅及公寓楼监督管理，由后勤校长审核签字，完成支付，实行专款专用，保证项目高质量、安全、按期的完成。					
项目实施计划			根据学校日常管理适时进行监督，按合同要求及时支付租金；公寓楼补贴根据其提供的日常维护支出凭证，分春秋两学期分别支付。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成对两座餐厅的租金900000元的支付和公寓楼的运营补贴280000元，保障学生正常生活，提高学生教学质量。。				完成对两座餐厅的租金900000元的支付和公寓楼的运营补贴280000元，保障学生正常生活，提高学生			
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	公寓楼数	2座	数量指标	公寓楼数	2座	
			租赁餐厅数	2座		租赁餐厅数	2座	
		质量指标	租金发放达标率	100%	质量指标	租金发放达标率	100%	
			补助的发放达标率	100%		补助的发放达标率	100%	
		时效指标	租金发放时间	2024年后半年	时效指标	租金发放时间	2024年后半年	
			补助的发放时间	2024年后半年		补助的发放时间	2024年后半年	
		成本指标	餐厅租金标准	90万元/年	成本指标	餐厅租金标准	90万元/年	
			公寓楼补助标准	14万元/学期		公寓楼补助标准	14万元/学期	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标		学生及家长认可度	≥90%	社会效益指标	提高学生教学质量	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	学生满意度	≥95%		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126144858	

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			家庭经济困难学生国家助学金（省级）				
主管部门及代码			106-沁水县教育局		实施单位	山西省沁水中学校	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额	199,200	年度资金总额：	199,200	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	199,200	省级财政资金	199,200	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			助学金主要针对家庭经济困难的学生，解决他们上学难得问题，根据学生总人数2262人的20%进行评选，受助人数为453人，每生每年2000元，共计921760元，其中省级资金为199200元。				
立项依据			1. 晋城市教育局关于进一步完善普通高中国家助学金资助管理制度的通知。晋市教计函字【2017】23号。2. 沁政办发【2011】121号关于印发《沁水县高中和职中“两免一补”实施方案》的通知的文件。3. 2015年普通高中学校助学金的通知文件。				
项目设立必要性			为进一步发挥学生资助在教育扶贫工作中的作用，让家庭困难学生得到资助，不再为上学难发愁，减轻家庭负担，助力脱贫攻坚。				
保证项目实施的制度、措施			1. 晋城市教育局关于进一步完善普通高中国家助学金资助管理制度的通知。晋市教计函字【2017】23号。2. 沁政办发【2011】121号关于印发《沁水县高中和职中“两免一补”实施方案》的通知的文件。3. 2015年普通高中学校助学金的通知文件。相应措施：该项目资金由专人监管，专款专用，及时支付。				
项目实施计划			高中各类减免与资助项目全年分春学期和秋学期两次发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照在校生人数2262人的20%进行评选，共计453名学生享受国家助学金。				按照在校生人数2262人的20%进行评选，共计453名学生享受国家助学金。		
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	享受高中助学金的人数	≥453人	数量指标	享受高中助学金的人数	≥453人
		质量指标	高中助学金达标率	≥20%	质量指标	高中助学金达标率	≥20%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	助学金补助发放时间	春秋学期
		成本指标	高中助学金标准（元/年）	2000元/年	成本指标	高中助学金标准（元/年）	2000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻贫困家庭学生负担	减轻	社会效益指标	减轻贫困家庭学生负担	减轻
		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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%		师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220153120

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			家庭经济困难学生国家助学金				
主管部门及代码			106-沁水县教育局		实施单位	山西省沁水中学校	
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	722,560	年度资金总额:	722,560	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	577,600	省级财政资金	577,600	
			市县（区）财政资金	144,960	市县（区）财政资金	144,960	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			助学金主要针对家庭经济困难的学生，解决他们上学难得问题，根据学生总人数2262人的20%进行评选，受助人数为453人，每生每年2000元，共计921760元。				
立项依据			1. 晋城市教育局关于进一步完善普通高中国家助学金资助管理制度的通知。晋市教计函字【2017】23号。2. 沁政办发【2011】121号关于印发《沁水县高中和职中“两免一补”实施方案》的通知的文件。3. 2015年普通高中学校助学金的通知文件。				
项目设立必要性			为进一步发挥学生资助在教育扶贫工作中的作用，让家庭困难学生得到资助，不再为上学难发愁，减轻家庭负担，助力脱贫攻坚。				
保证项目实施的制度、措施			1. 晋城市教育局关于进一步完善普通高中国家助学金资助管理制度的通知。晋市教计函字【2017】23号。2. 沁政办发【2011】121号关于印发《沁水县高中和职中“两免一补”实施方案》的通知的文件。3. 2015年普通高中学校助学金的通知文件。相应措施：该项目资金由专人监管，专款专用，及时支付。				
项目实施计划			高中各类减免与资助项目全年分春学期和秋学期两次发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照在校生人数2262人的20%进行评选，共计453名学生享受国家助学金。				按照在校生人数2262人的20%进行评选，共计453名学生享受国家助学金。		
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	享受高中助学金的人数	≥453人	数量指标	享受高中助学金的人数	≥453人
		质量指标	高中助学金达标率	≥20%	质量指标	高中助学金达标率	≥20%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	高中助学金标准（元/年）	2000元	成本指标	高中助学金标准（元/年）	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻贫困家庭学生负担	减轻	社会效益指标	减轻贫困家庭学生负担	减轻
		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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%		师生满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240220151633

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			免除家庭经济困难学生学杂费（省级）				
主管部门及代码			106-沁水县教育局		实施单位	山西省沁水中学校	
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	17,440	年度资金总额：	17,440	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	17,440	省级财政资金	17,440	
			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			对学校日常运转支出给与补助，主要包括：办公费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、日常维修维护费等，2024年共有学生2193人，预算资金总计3289500元，其中四类学生69人，共涉及资金103500元，其中：中央资金32320元，省级资金17440元，县级53740元。				
立项依据			山西省沁水县人民政府会议纪要第51号《关于提高高中公用经费标准及合理确定教师绩效津贴的会议纪要》				
项目设立必要性			对学校日常运转支出给予补助，主要包括：办公费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、日常维修维护费等，保证教育教学正常开展。				
保证项目实施的制度、措施			在收支预算执行过程中，严格按照预算批复月份按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。				
项目实施计划			年初完成指标预算，全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年底完成对学校各类运转支出的支付，主要用于支付租赁费，保证学校各项工作正常开展。				该资金属于普通高中学生资助补助项目，用于学生免学杂费，减轻困难学生家庭经济负担。		
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	涉及学生数	69人	数量指标	受益学生数	69人
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	质量指标	日常工作完成率	≥95%
		时效指标	日常工作完成时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年
		成本指标	生均免学费标准	1500元	成本指标	生均免学费标准	1500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常教学运行	保障	社会效益指标	保障学校正常教学运行	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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%		师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222082449

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			免除家庭经济困难学生学杂费				
主管部门及代码			106-沁水县教育局		实施单位	山西省沁水中学校	
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	86,060	年度资金总额:	86,060	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	32,320	省级财政资金	32,320	
			市县（区）财政资金	53,740	市县（区）财政资金	53,740	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			对学校日常运转支出给与补助，主要包括：办公费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、日常维修维护费等，2024年共有学生2193人，预算资金总计3289500元，其中四类学生69人，共涉及资金103500元，其中中央资金32320元，省级17440元，县级资金53740元				
立项依据			山西省沁水县人民政府会议纪要第51号《关于提高高中公用经费标准及合理确定教师绩效津贴的会议纪要》				
项目设立必要性			对学校日常运转支出给予补助，主要包括：办公费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、日常维修维护费等，保证教育教学正常开展。				
保证项目实施的制度、措施			在收支预算执行过程中，严格按照预算批复份月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。				
项目实施计划			年初完成指标预算，全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	该资金属于普通高中学生资助补助项目，用于学生免学杂费，减轻困难学生家庭经济负担。				该资金属于普通高中学生资助补助项目，用于学生免学杂费，减轻困难学生家庭经济负担。		
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	涉及学生人数	69人	数量指标	受益学生数	69人
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	质量指标	日常工作完成率	≥95%
		时效指标	日常工作完成时间	全年	时效指标	日常工作完成时间	全年
		成本指标	生均免学费标准	1500元/年	成本指标	生均免学费标准	1500元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常教学	保障	社会效益指标	保障学校正常教学	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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
师生满意度			≥95%	师生满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240222081513

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			普通高中免教科书资金				
主管部门及代码			106-沁水县教育局		实施单位	山西省沁水中学校	
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	2,262,000	年度资金总额：	2,262,000	
			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	2,262,000	市县（区）财政资金	2,262,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			免普通高中教科书资金项目是依据高中生“两免一补”政策，按每生1000元/年计算，本年共2262人，共计2262000元。				
立项依据			1. 晋城市教育局关于进一步完善普通高中国家助学金资助管理制度的通知。晋市教计函字【2017】23号。2. 沁政办发【2011】121号关于印发《沁水县高中和职中“两免一补”实施方案》的通知的文件。3. 2015年普通高中学校助学金的通知文件。				
项目设立必要性			为进一步发挥学生资助在教育扶贫工作中的作用，让家庭困难学生得到资助，不再为上学难发愁，减轻家庭负担，助力脱贫攻坚。				
保证项目实施的制度、措施			该项目资金由教导处负责统计审核，公示，无异议后由财务室进行支付，相应措施：该项目资金由专人监管，专款专用，及时支付。				
项目实施计划			高中免教科书资金项目全年分春学期和秋学期两次发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2262人享受免教科书资金，每人每年1000元，共计2262000元。让家庭困难学生得到资助，不再为上学难发愁，减轻家庭负担，助力脱贫攻坚。				2262人享受免教科书资金，每人每年1000元，共计2262000元。让家庭困难学生得到资助，不再为上学难发愁，减轻家庭负担，助力脱贫攻坚。		
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	享受免教科书的人数	≥2262人	数量指标	享受免教科书的人数	≥2262人
		质量指标	免教科书覆盖率	100%	质量指标	免教科书覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	免教科书标准（元/年）	1000元	成本指标	免教科书标准（元/年）	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻贫困家庭学生负担	减轻	社会效益指标	减轻贫困家庭学生负担	减轻
		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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%		师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119155602

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			沁水中学整体建设提升改造项目				
主管部门及代码			106-沁水县教育局		实施单位	山西省沁水中学校	
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		3,800,000	年度资金总额:	3,800,000		
	其中：中央财政		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		3,800,000	市县（区）财政资金	3,800,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			该项目资金主要用于沁水中学整体提升改造，改造建筑面积约17079平米，拆除新建建筑面积646.3平米，室外景观提升改造约20000平米，主要建设内容包括主大门建设及沿街围墙改建，公厕拆除重建，新建教学楼与科技楼连廊，综合楼、教学楼、实验楼、图书楼外立面更新，教学楼加固，综合楼、教学楼室内装修更新，室外地面铺装及景观绿化提升改造等，改善学校办学条件。				
立项依据			沁水县人民政府关于下达2022年国民经济和社会发展指标 沁政发【2022】6号，沁水中学整体提升改造项目可行性研究报告的批复 沁审管审字【2022】16号				
项目设立必要性			该项目实施后，将莫大的改善学校办学条件，提升学校整体品质，形成层次多样，功能完善的校园景观，为广大师生提供愉悦舒适的学习环境，为高考改革提供有利条件，为我县高中教育高质量发展奠定坚实的基础，必将进一步推动学校稳定、持续、协调、健康发展，为促进当地经济和社会发展，办好人民满意的教育作出积极				
保证项目实施的制度、措施			依据沁水县财政局关于转发《财政部教育部关于印发中小学财务制度的通知》沁财教字【2013】10号，学校成立由校长，分管副校长，各科室负责人组成的工程工作领导小组，成立项目专班，明确工作职责，落实责任机制签订监理、施工等合同，加强组织领导，严格按照规定进行施工和监管，按时安全的完成工作。				
项目实施计划			2024年该项目按照项目实施计划保质保量按时完工。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目实施后，将莫大的改善学校办学条件，提升学校整体品质，形成层次多样，功能完善的校园景观，为广大师生提供愉悦舒适的学习环境，为高考改革提供有利条件，为我县高中教育高质量发展奠定坚实的基础，必将进一步推动学校稳定、持续、协调、健康发展，为促进当地经济和社会发展，办好人民满意的教育作出积极的贡献。				该项目实施后，将莫大的改善学校办学条件，提升学校整体品质，形成层次多样，功能完善的校园景观，为广大师生提供愉悦舒适的学习环境，为高考改革提供有利条件，为我县高中教育高质量发展奠定坚实的基础，必将进一步推动学校稳定、持续、协调、健康发展，为促进当地经济和社会发展，办好人民满意的教育作出积极的贡献。		
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	改造建筑面积	≥17079平方米	数量指标	改造建筑面积	≥17079平方米
			拆除面积	≥646.3平方米		拆除面积	≥646.3平方米
			室外更新、改造，景观提升	≥20000平方米		室外更新、改造，景观提升	≥20000平方米
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	工程验收时间	5月底	时效指标	工程验收时间	5月底
		成本指标	2024年工程投资资金	380万元	成本指标	2024年工程投资资金	380万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高高中教育质量发展	提高	社会效益指标	提高高中教育质量发展	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	学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%		学生家长满意度	≥95%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	20240220162117

沁水县县(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				
主管部门及代码			106-沁水县教育局		实施单位	山西省沁水中学校	
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：	157,872	年度资金总额：	157,872	
			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	157,872	市县（区）财政资金	157,872	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			遗属补助是死亡的工作人员为机关事业单位正式编制人员或离退休人员，因公牺牲或者参加工作满5年病故的，其符合条件的遗属可享受定期补助。2024年我校共有22人符合，每人每月补助598元，共计157872元。				
立项依据			沁水县财政局关于编制本级2023年部门预算和2023-2028年中期财政规划的通知（沁财预字（2022）28号）				
项目设立必要性			给予我校去世人员遗属的生活补助，保障家属的基本生活需求，有利于家庭稳定，是“以人为本”构建和谐社会的体现。				
保证项目实施的制度、措施			我校成立遗属补助审核组，对符合条件的补助人员审核以后，进行资金发放。				
项目实施计划			年底审批后，预计2024年12月底对全年补助人员完成发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	给予我校去世人员遗属的生活补助，共补助22人，保障家属的基本生活需求，有利于家庭稳定，是“以人为本”构建和谐社会的体现。				给予我校去世人员遗属的生活补助，共补助22人，保障家属的基本生活需求，有利于家庭稳定，是“以人为本”构建和谐社会的体现。		
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	受助教职工家属人	22人	数量指标	受助教职工家属人	22人
		质量指标	补助发放到位率	100%	质量指标	补助发放到位率	100%
		时效指标	补助发放时间	12月底发放完成	时效指标	补助发放时间	12月底发放完成
		成本指标	遗属补助标准	598元/人/月	成本指标	遗属补助标准	598元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受助家庭生活质量提高		社会效益指标	受助家庭生活质量提高	
		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	受助家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130155226

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称			中小幼儿园教师培训经费				
主管部门及代码			106-沁水县教育局		实施单位	山西省沁水中学校	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额	931,500	年度资金总额:	931,500	
			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	931,500	市县（区）财政资金	931,500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年为了提高中小幼儿园教师素质，适应基础教育改革和发展的需要，开展中小学教师全员培训，按不少于我县中小学教职工工资总额的2.5%安排中小学教师继续教育经费，1.利用下午自习课进行每天一学科的学科建设及拔尖创新人才培养培训；2.组织我校班主任、学科组长及各科教师、行政人员外出培训；3.请名师到我校进行高考备考培训；4.组织教研团队进行培训；5.假期组织财会人员2名进行业务能力培训；6.假期组织校长4人能力提升培训，着力提升广大教师专业能力。全				
立项依据			《山西省中小学教师继续教育规定》晋教计字【1998】40号				
项目设立必要性			2024年为提高中小幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。				
保证项目实施的制度、措施			1.根据市局统一安排，制定教师全员培训工作方案；2.我校为参训教师提供培训保障，督促、引导教师按照方案要求按时完成网络研修和校本研修任务，确保培训工作顺利实施。				
项目实施计划			1.根据教学活动安排每天进行学科建设及创新人才培养；假期进行校长能力提升及财会人员业务能力提升培训；根据教学需要组织老师外出培训及请名师到我校组织培训。2.我校为参训教师提供培训保障，督促、引导教师按照方案要求按时完成培训，确保培训工作顺利实施。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		2024年为中小学教师全员培训每人每年72学时，提高中小学教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。			2024年为中小学教师全员培训每人每年72学时，提高中小学教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。		
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	财务管理人员培训人数	≥2人	数量指标	财务管理人员培训人数	≥2人
			教师培训人数	≥291人		教师培训人数	≥292人
			校长培训人数	≥4人		校长培训人数	≥4人
		质量指标	培训完成率	100%	质量指标	培训完成率	100%
		时效指标	财务人员培训时间	暑假	时效指标	校长、教研团队、教师培训时间	春秋学期
			校长、教研团队、教师培训时间	春秋学期		财务管理人员培训时间	暑假
		成本指标	校长、教研团队、教师培训成本	≥1500元/人/次	成本指标	财务管理人员培训成本	≥1000元/人/次
			财务人员培训成本	≥1000元/人/次		校长、教研团队、教师培训成本	≥1500元/人/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师业务水	提高	社会效益指标	提高教师业务水	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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	
						20240221152630	

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，山西省沁水中学校共有公务用车编制1辆，实有1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，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省沁水中学校使用的办公用房建筑总面积4472平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省沁水中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备5台（套）；山西省沁水中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备4台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

4.2

政府采购预算明细表

单位 代码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品 目	采购数量	单价	单位：万元 政府采购预算金额		
										预算总计	政府预算资金	
											政府预算 资金合计	一般公 共预算 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计							2,210.00		143.44	143.44	143.44
	[106]沁水县教育局							2,210.00		143.44	143.44	143.44
				[2]运转类				8.00		19.04	19.04	19.04
009	[106009]山西省沁水中学校	物业费（事业）	[30209]物业管理费	[2106]事业单位公用支出	预算安排	财政拨款资金	物业管理服务	8.00	2.3800	19.04	19.04	19.04
				[3]特定目标类				2,202.00		124.40	124.40	124.40
009	[106009]山西省沁水中学校	高中生物公用经费	[31002]办公设备购置	支出	预算安排	财政拨款资金	台、桌类	1.00	0.1000	0.10	0.10	0.10
009	[106009]山西省沁水中学校	高中生物公用经费	[31002]办公设备购置	支出	预算安排	财政拨款资金	椅凳类	5.00	0.0660	0.34	0.34	0.34
009	[106009]山西省沁水中学校	高中生物公用经费	[30209]物业管理费	支出	预算安排	财政拨款资金	物业管理服务	1.00	50.0000	50.00	50.00	50.00
009	[106009]山西省沁水中学校	高中生物公用经费	[30202]印刷费	支出	预算安排	财政拨款资金	其他印刷服务	1.00	4.0000	4.00	4.00	4.00
009	[106009]山西省沁水中学校	高中生物公用经费	[31002]办公设备购置	支出	预算安排	财政拨款资金	其他家具	4.00	0.0850	0.34	0.34	0.34
009	[106009]山西省沁水中学校	高中生物公用经费	[31002]办公设备购置	支出	预算安排	财政拨款资金	台、桌类	36.00	0.0650	2.34	2.34	2.34
009	[106009]山西省沁水中学校	高中生物公用经费	[31002]办公设备购置	支出	预算安排	财政拨款资金	柜类	1.00	0.1950	0.20	0.20	0.20
009	[106009]山西省沁水中学校	高中生物公用经费	[31002]办公设备购置	支出	预算安排	财政拨款资金	其他家具	1.00	0.1600	0.16	0.16	0.16
009	[106009]山西省沁水中学校	高中生物公用经费	[31002]办公设备购置	支出	预算安排	财政拨款资金	椅凳类	2,010.00	0.0310	62.31	62.31	62.31
009	[106009]山西省沁水中学校	高中生物公用经费	[31002]办公设备购置	支出	预算安排	财政拨款资金	柜类	2.00	0.0950	0.19	0.19	0.19
009	[106009]山西省沁水中学校	高中生物公用经费	[31002]办公设备购置	支出	预算安排	财政拨款资金	椅凳类	36.00	0.0380	1.37	1.37	1.37

4.2

政府采购预算明细表

位 项 目 编 号	单 位 名 称	项 目 名 称	部 门 支 出 经 济 分 类	支 出 项 目 类 别	资 金 来 源	资 金 性 质	政 府 采 购 品 目	采 购 数 量	单 价	单位：万元 政府 采 购 预 算 金 额			
										预 算 总 计	政府 预 算 资 金		
											政府 预 算 资 金 合 计	一 般 公 共 预 算 资 金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计							2,210.00		143.44	143.44	143.44	
i	[106]沁水县教育局							2,210.00		143.44	143.44	143.44	
.009	[106009]山西省沁水中学校	高中生物公用经	[31002]办公设备购置	支出	[31098]其他教育	预算安排	财政拨款资金	台、桌类	2.00	0.2980	0.60	0.60	0.60
.009	[106009]山西省沁水中学校	高中生物公用经	[31002]办公设备购置	支出	[31098]其他教育	预算安排	财政拨款资金	椅凳类	2.00	0.1300	0.26	0.26	0.26
.009	[106009]山西省沁水中学校	高中生物公用经	[30201]办公费	支出	[31098]其他教育	预算安排	财政拨款资金	复印纸	100.00	0.0220	2.20	2.20	2.20

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。