

沁 水 县 定 都 小 学

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.....	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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 实施小学义务教育，承担义务教育小学阶段教育教学任务。
- (三) 搞好学校的常规教学管理工作。
- (四) 全面提高教育教学工作，促进义务教育均衡发展。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县定都小学预算为本级预算，无下属预算单位。
沁水县定都小学事业编制共54名。其中专业技术编制54名。

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：沁水县定都小学

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	917.59	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	754.62	753.78	0.84
		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	104.00	104.00	
		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	59.81	59.81	
		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	917.59	本年支出合计	918.43	917.59	0.84
上年结转	0.84	年终结转			
收入总计	918.43	支出总计	918.43	917.59	0.84

2024年预算收入总表

单位名称：沁水县定都小学

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		917.59	917.59					0.84
205	教育支出	753.78	753.78					0.84
20502	普通教育	731.52	731.52					0.84
2050202	小学教育	531.49	531.49					
2050299	其他普通教育支出	200.03	200.03					0.84
20509	教育费附加安排的支出	22.26	22.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.26	22.26					
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00					
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00					
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41					
221	住房保障支出	59.81	59.81					
22102	住房改革支出	59.81	59.81					
2210201	住房公积金	59.81	59.81					

2024年预算支出总表

单位名称：沁水县定都小学

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		918.43	717.56	200.87
205	教育支出	754.62	553.75	200.87
20502	普通教育	732.36	531.49	200.87
2050202	小学教育	531.49	531.49	
2050299	其他普通教育支出	200.87		200.87
20509	教育费附加安排的支出	22.26	22.26	
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.26	22.26	
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00	
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	
221	住房保障支出	59.81	59.81	
22102	住房改革支出	59.81	59.81	
2210201	住房公积金	59.81	59.81	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：沁水县定都小学

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	917.59	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	754.62	754.62		
		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	104.00	104.00		
		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	59.81	59.81		
		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	917.59	本年支出合计	918.43	918.43		
上年财政拨款结转	0.84	年终结转				
一、一般公共预算	0.84					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	918.43	支出总计	918.43	918.43		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县定都小学

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		917.59	717.56	200.03
205	教育支出	753.78	553.75	200.03
20502	普通教育	731.52	531.49	200.03
2050202	小学教育	531.49	531.49	
2050299	其他普通教育支出	200.03		200.03
20509	教育费附加安排的支出	22.26	22.26	
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.26	22.26	
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00	
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	
221	住房保障支出	59.81	59.81	
22102	住房改革支出	59.81	59.81	
2210201	住房公积金	59.81	59.81	

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：沁水县定都小学

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		717.56	673.02	44.54
工资福利支出		665.40	665.40	
基本工资	工资福利支出	215.48	215.48	
津贴补贴	工资福利支出	26.80	26.80	
绩效工资	工资福利支出	181.55	181.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	64.81	64.81	
职业年金缴费	工资福利支出	32.41	32.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.33	26.33	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	12.15	12.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.62	1.62	
住房公积金	工资福利支出	59.81	59.81	
其他工资福利支出	工资福利支出	44.44	44.44	
商品和服务支出		44.54		44.54
取暖费	商品和服务支出	12.74		12.74
物业管理费	商品和服务支出	9.52		9.52
工会经费	商品和服务支出	8.10		8.10
福利费	商品和服务支出	14.18		14.18
对个人和家庭的补助		7.62	7.62	
退休费	离退休费	6.78	6.78	
奖励金	社会福利和救助	0.84	0.84	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁水县定都小学

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：沁水县定都小学

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：沁水县定都小学

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：沁水县定都小学

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				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：沁水县定都小学

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：沁水县定都小学

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
沁水县定都小学	200.03	200.03				
农村义务教育学生营养改善计划	61.10	61.10				
义务教育家庭经济困难学生生活补助	9.84	9.84				
义务教育寄宿制学校后勤保障资金	33.26	33.26				
城乡义务教育生均公用经费	69.82	69.82				
班主任大队辅导员津贴经费	9.50	9.50				
中小学幼儿园教师培训经费	2.80	2.80				
城乡义务教育经费（提标部分）	8.15	8.15				
城乡义务教育生均公用经费（市级）	2.00	2.00				
小学音乐宋婧梅名师工作室	3.00	3.00				
城乡义务教育家庭经济困难学生补助（寄宿生）	0.56	0.56				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁水县定都小学

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	0.84	0.84		
沁水县定都小学	0.84	0.84		
2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央资金	0.84	0.84		

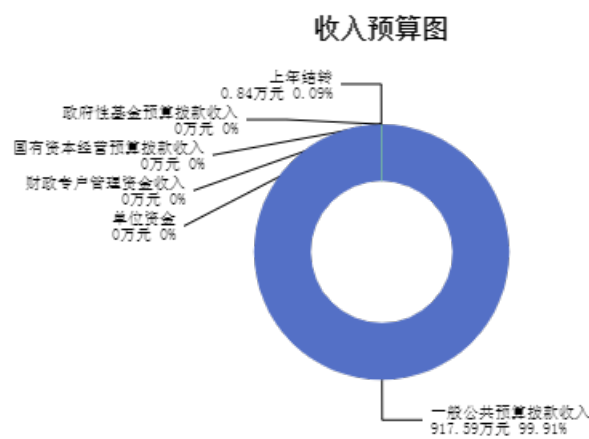
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度沁水县定都小学预算收入总计918.43万元，其中：本年收入917.59万元，上年结转0.84万元，比上年增长63.97万元，增长7.49%，主要原因是义务教育寄宿制学校后勤保障资金列入年初预算，在校学生数增加，生均公用经费增加；本年单位预算支出总计918.43万元，其中：本年预算安排917.59万元，上年结转0.84万元，比上年增长63.97万元，增长7.49%，主要原因是义务教育寄宿制学校后勤保障资金列入年初预算，在校学生数增加，生均公用经费增加

二、收入预算情况说明

2024年度沁水县定都小学预算收入918.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入917.59万元，占99.91%；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0.84万元，占0.09%。



三、支出预算情况说明

2024年度沁水县定都小学支出预算918.43万元，其中：基本支出717.56万元，占78.13%；项目支出200.87万元，占21.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度沁水县定都小学财政拨款收支总预算918.43万元。其中：一般公共预算拨款918.43万元，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917.59万元，上年结转收入0.84万元。支出包括：教育支出754.62万元、社会保障和就业支出104.00万元、住房保障支出59.81万元等。

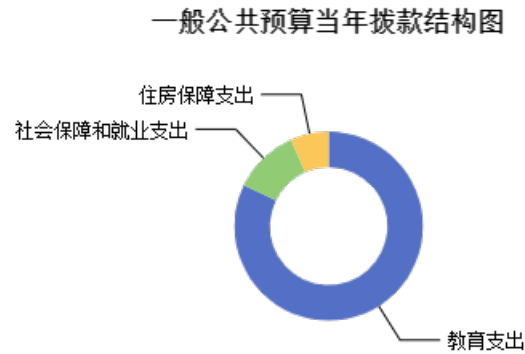
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度沁水县定都小学一般公共预算当年支出917.59万元,比上年增长69.91万元 , 增长8.25%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度沁水县定都小学一般公共预算当年支出917.59万元,主要用于以下方面:教育支出753.78万元,占82.15%;社会保障和就业支出104.00万元,占11.33%;住房保障支出59.81万元,占6.52%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度沁水县定都小学一般公共预算安排基本支出 717.56万元,其中:
人员经费 673.02万元,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44.54万元,主要包括:物业管理费、福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

沁水县定都小学2024年所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,2024年本单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2024年沁水县定都小学政府采购预算总额3.00万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金200.03万元。

2、项目绩效目标

2024年沁水县定都小学纳入绩效目标管理的二级项目10个,共计金额200.03万元。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10个,涉及金

额200.03万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额200.03万元，占部门（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10个，涉及项目金额200.03万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(2024年第4期)

(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		沁水县定都小学	
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：	28,000	年度资金总额：	28,000		
		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	28,000	市县（区）财政资金	28,000		
		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，开展中小幼儿园教师全员培训，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，着力提升广大教师专业能力。本年预算投资28000元。					
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.各学校（幼儿园）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.根据市局统一安排，制定教师全员培训工作方案；2.各学校（幼儿园）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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年为中小幼儿园教师全员培训每人每年72学时，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。			2024年为中小幼儿园教师全员培训每人每年72学时，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。		
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	培训人数	≥49人	数量指标	培训人数	≥49人
		质量指标	培训完成率	100%	质量指标	培训人员参与率	100%
		时效指标	培训及时率	及时	时效指标	培训及时率	及时
		成本指标	每人每年学习时间	≥72学时	成本指标	财务管理人員培	7000元
				教研团队培训成		10500元	
				校长能力提升培		10500元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师业务能力	提升	社会效益指标	提升教师业务能力	提升
		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	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥92%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240205100252

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	沁水县定都小学		
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：	95,000	年度资金总额：	95,000			
	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	95,000	市县（区）财政资金	95,000			
	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18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。费用共计95000元。					
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，发放班主任津贴及少先队大队辅导员津贴。					
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、下发经费。					
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18名班主任、1名大队辅导员进行津贴发放。					
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，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。			
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	班主任人数	≥18人	数量指标	班主任人数	≥18人
			大队辅导员人数	1人		大队辅导员人数	1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	发放时间	春学期、秋学期	时效指标	发放时间	春学期、秋学期
		成本指标	津贴标准	500元/人/月	成本指标	津贴标准	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、大队辅导员	提高	社会效益指标	提高班主任、大队	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	班主任、大队辅导员满意	≥90%	服务对象满意度	班主任、大队辅	≥92%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201163300

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		城乡义务教育家庭经济困难学生补助（寄宿生）					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位	沁水县定都小学		
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：	5,600	年度资金总额：	5,600			
	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	5,600	市县（区）财政资金	5,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照《省财政厅省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（晋财教〔2021〕132号）文件要求，落实义务教育阶段家庭经济困难学生。从2019年秋季学期起，将义务教育阶段建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保学生、农村特困救助					
立项依据		《省财政厅省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（晋财教〔2021〕132号）					
项目设立必要性		为建立教育完善的资助体系，真正实现“两不愁、三保障”，让每个学生不因家庭贫困而失学。					
保证项目实施的制度、措施		按照《省财政厅省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（晋财教〔2021〕132号）文件要求，补助标准XXX，按照申报、审核、公示、发放等环节进行。我校建立了专门档案资料，一人一档，并认真收集了学生的银行卡及开户信息					
项目实施计划		补助按春秋两季补助，每学期第二个月开始实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年完成104名生活补助发放工作，保障贫困学生接受义务教育。			2024年完成104名生活补助发放工作，保障贫困学生接受义务教育。			
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	补助贫困小学寄宿生人数	≥104人	数量指标	补助贫困小学寄宿生人数	≥104人
		质量指标	补助对象条件符合率	100%	质量指标	补助对象条件符合率	100%
		时效指标	补助发放时间	5月、11月	时效指标	补助发放时间	5月、11月
		成本指标	下达市级补助资金	5600元	成本指标	下达市级补助资金	5600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解家庭经济困难学生数	缓解	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生数	缓解
		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	学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319230130

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育经费（提标部分）					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位		沁水县定都小学	
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：		81,500		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资		81,500		市县（区）财政资金	
		金		81,500		81,500	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		对义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。保障义务教育学校正常教育教学工作。2024年小学652人，生均公用经费t提高标准125元，共计81500元用于支付维修费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办公设备（主要课桌椅、办公桌					
立项依据		《省财政厅省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（晋财教〔2021〕132号）					
项目设立必要性		对义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。保障义务教育学校正常教育教学工作。对学校日常运转支出给予补助，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、差旅费、交通费、仪器设备及图书资料助					
保证项目实施的制度、措施		根据《省财政厅省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（晋财教〔2021〕132号）严格按照《晋城市教育局 晋城市财政局关于转发〈中小学校财务制度〉的通知》做到专款专用					
项目实施计划		全年进行日常工作开展，按需支付维修费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办公设备购置费、咨询费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。保障义务教育学校正常教育教学工作。				对义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。保障义务教育学校正常教育教学工作。	
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	≥652人	数量指标	涉及学生数	≥652人
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年
		成本指标	小学生均补助标准提高部	125元/生/年	成本指标	小学生均补助标准	125元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	保障	社会效益指标	保障教育教学正	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	≥90%	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：		2024031614248

沁水县城(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费(市级)								
主管部门及代码		106-沁水县教育局			实施单位		沁水县定都小学			
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		20,000		市县(区)财政资金		20,000		
		金								
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		对义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。保障义务教育学校正常教育教学工作。2024年小学652人,其中市级补助生均公用经费20000元;用于支付维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办公设备(主要课桌椅、办公桌椅等)、咨询费等。								
立项依据		《省财政厅省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(晋财教〔2021〕132号)								
项目设立必要性		对义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。保障义务教育学校正常教育教学工作。对学校正常运转支出给予补助,主要包括:教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通费、差旅费、仪器设备购置费、图书资料费。								
保证项目实施的制度、措施		根据《省财政厅省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(晋财教〔2021〕132号)严格按照《晋城市教育局 晋城市财政局关于转发<中小学校财务制度>的通知》做到专款专用。								
项目实施计划		年初完成指标预算,全年共预算生均公用经费市级补助资金20000元,按需完成支出。用于支付维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办公设备(主要课桌椅、办公桌椅等)、咨询费等。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		对义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。保障义务教育学校正常教育教学工作。					对义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。保障义务教育学校正常教育教学工作。			
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	在校学生数	≥652人		数量指标	在校学生数	≥652人		
		质量指标	工作完成率	100%		质量指标	工作完成率	100%		
		时效指标	日常工作开展时间	全年		时效指标	日常工作开展时间	全年		
		成本指标	下达市级补助资金	20000元		成本指标	下达市级补助资金	20000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	保障		社会效益指标	保障教育教学正常开展	保障		
		生态效益指标			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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		服务对象满意度	师生满意度	≥92%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240221160210		

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		城乡义务教育生均公用经费					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位	沁水县定都小学		
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：	698,160	年度资金总额：	698,160			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	576,528	省级财政资金	576,528			
	市县（区）财政资 金	121,632	市县（区）财政资金	121,632			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2024年我校共有学生652人，每生每年930元，寄宿生611人，每生每年300元，预计需要资金698160元，用于支付维修费、印刷费、培训费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办公设备、咨询费等。					
立项依据		省财政厅、省教育厅《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教〔2012〕124号）					
项目设立必要性		认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。					
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校；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		全年进行日常工作开展，按需支付维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办公设备购置费、咨询费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，依据分类分档定额标准和财政负担政策核定。在办公费费、培训费、水电费、维修费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，依据分类分档定额标准和财政负担政策核定。在办公费费、培训费、水电费、维修费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			
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	预计电费	150000元	数量指标	保障学生人数	>652人
			保障学生人数	>652人			
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	支付及时性	按月及时支付	时效指标	日常工作开展时间	全年
		成本指标	经费标准	930元/生/年	成本指标	经费标准	930元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生工作正常运转	保障	社会效益指标	保障学生工作正常运转	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	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥92%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124092354

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		农村义务教育学生营养改善计划					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位	沁水县定都小学		
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：	611,000	年度资金总额：	611,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	449,000	省级财政资金	449,000			
	市县（区）财政资 金	162,000	市县（区）财政资金	162,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《沁水县义务教育阶段学校寄宿制学生营养改善工程实施方案》（沁政发【2017】号）文件，提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元/校学					
立项依据		《沁水县义务教育阶段学校寄宿制学生营养改善工程实施方案》（沁政发【2017】号）文件					
项目设立必要性		落实国家中长期教育规划纲要，增强学生体质，促进学生身心健康成长。					
保证项目实施的制度、措施		学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、班主任组成的义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导组，明确工作职责，按照我校制定的相关制度严格执行，专款专用。					
项目实施计划		现有在校寄宿生611人，按每人每天5元的标准执行，要定期公开经费账目，规范资金使用行为，提高资金使用透明度和效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。			实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。			
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	补贴人数	611人	数量指标	补贴人数	611人
			补贴天数	200天		补贴天数	200天
		质量指标	营养餐质量合格率	100%	质量指标	营养餐质量合格率	100%
			营养餐补贴学生覆盖率	100%		营养餐补贴学生覆盖率	100%
		时效指标	营养餐供应及时性	100%	时效指标	营养餐供应及时性	100%
		成本指标	补贴标准	5元/生/天	成本指标	补贴标准	5元/生/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强学生体质	增强	社会效益指标	增强学生体质	增强
		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	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生及家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124084359

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		小学音乐宋婧梅名师工作室							
主管部门及代码		106-沁水县教育局			实施单位		沁水县定都小学		
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		30,000		市县（区）财政资金		30,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为发挥我县名师、骨干教师的专业示范、引领和带动作用，促进学科教师成长，提高教育教学水平，提高我县教学质量。2024年我校成立了1个小学音乐宋婧梅名师工作室，每个工作室3万元，用于工作室日常运转、培训学习和教研活动开展。							
立项依据		1.沁教函字〔2021〕190号《沁水县教育局关于成立名师工作室的通知》。2.晋城市人民政府办公室会议纪要〔2021〕50次；3.沁教函字〔2023〕187号《关于组织开展第二批沁水县名师工作室挂牌遴选工作的通知》。							
项目设立必要性		为发挥我县名师、骨干教师的专业示范、引领和带动作用，加强学科能力建设，发挥示范效应，激发学生学习兴趣，提升教育教学质量。							
保证项目实施的制度、措施		根据《沁水县名师工作室管理办法》、《沁水县教育局关于义务教育阶段名师工作室建设项目的实施方案》《关于名师工作室建设的指导意见》完成各项工作任务，年底按照“沁水县名师工作室年度考核表”组织考核。							
项目实施计划		全年用于各名师工作室日常运转、培训学习和教科研活动开展。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过培训学习，提高教育教学理论水平和实践能力；围绕教育教学改革任务和教学实践中的重、难点问题，开展教科研活动，带动提高课堂教学质量；总结推广优秀成果，发挥示范引领作用，整体提升我县教师教学水平。					通过培训学习，提高教育教学理论水平和实践能力；围绕教育教学改革任务和教学实践中的重、难点问题，开展教科研活动，带动提高课堂教学质量；总结推广优秀成果，发		
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	名师工作室个数	1个	数量指标	名师工作室个数	1个		
		质量指标	工作正常运转率	100%	质量指标	工作正常运转率	100%		
		时效指标	日常活动开展及时性	及时	时效指标	日常活动开展及时性	及时		
		成本指标	每个工作室投入经费	30000元	成本指标	每个工作室投入经费	30000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	社会效益指标	提高教育教学质量	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	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥92%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240221121545	

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		义务教育寄宿制学校后勤保障资金					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位		沁水县定都小学	
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：	332,640	年度资金总额：	332,640		
		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	332,640	市县（区）财政资金	332,640		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按652名学生配备12名厨师和9名生活教师，共计21名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放，下拨县级资金332640元。					
立项依据		晋城市教育局 晋城市财政局《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障的实施意见》 晋市教基字【2018】9号					
项目设立必要性		保障学校正常运转，促进教育教学工作					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制的实施意见》，我校X名学生配备了X名厨师和X名生活教师为学校提供服务，财务人员标准进行工资发放，做到专款专用。					
项目实施计划		按学期为21名后勤人员进行工资发放，每年按10个月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按学期为21名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。			按学期为21名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。			
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	补助人数	21人	数量指标	补助人数	21人
		质量指标	后勤人员服务质量	良好	质量指标	后勤人员服务质量	良好
		时效指标	资金发放时间	逐月	时效指标	资金发放时间	逐月
		成本指标	补助标准	1980元/人/月	成本指标	补助标准	1980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	改善师生生活水平	改善	社会效益指标	改善师生生活水平	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥92%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124090857

沁水县城(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助						
主管部门及代码		106-沁水县教育局			实施单位		沁水县定都小学	
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：		98,400	年度资金总额：		98,400	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		90,000	省级财政资金		90,000	
		市县（区）财政资 金		8,400	市县（区）财政资金		8,400	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		按照《省财政厅省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（晋财教〔2021〕132号）文件要求，落实义务教育阶段家庭经济困难学生。从2019年秋季学期起，将义务教育阶段建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保学生家庭、农村特困救助						
立项依据		《省财政厅省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（晋财教〔2021〕132号）						
项目设立必要性		为建立教育完善的资助体系，真正实现“两不愁、三保障”，让每个学生不因家庭贫困而失学。						
保证项目实施的制度、措施		按照《省财政厅省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（晋财教〔2021〕132号）文件要求，补助标准每生每学期500元，按照申报、审核、公示、发放等环节进行。我校建立了专门档案资料，一人一档，并认真收集了学生的银行卡及开户信息。						
项目实施计划		补助按春秋两季补助，每学期第二个月开始实施。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2024年完成贫困小学寄宿生104名生活补助发放工作，保障贫困学生接受义务教育。				2024年完成贫困小学寄宿生104名生活补助发放工作，保障贫困学生接受义务教育。			
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	补助人数	≥104人	数量指标	补助人数	≥104人	
		质量指标	补助对象条件符合率	100%	质量指标	补助对象条件符合率	100%	
		时效指标	发放时间	5月、11月	时效指标	发放时间	5月、11月	
		成本指标	补助标准	1000元/生/年	成本指标	补助标准	1000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻	社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	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	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124085845	

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，沁水县定都小学共有公务用车编制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，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，沁水县定都小学使用的办公用房建筑总面积15228.34平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，沁水县定都小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；沁水县定都小学占有使用价值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

2024年沁水县定都小学政府采购预算总额3万元，其中印刷费采购3万元

（二）其他

沁水县定都小学在专项资金使用方面做到严格把关、专人负责、专款专用，及时支付。

表 4.2

政府采购预算明细表

返回目录

单位:万元																			
单位编码	单位名称	项目编码	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	政府采购预算金额									是否面向 中小企业
										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	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	其中:上 级或下级 财政补助 资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	合计								10.00		3.00	3.00	3.00						
106	[106]沁水县教育局								10.00		3.00	3.00	3.00						
106020	[106020]沁城乡义务教育	[30202]印	[31098]其	预算安排	财政拨款	其他印刷费		10.00	0.3000		3.00	3.00	3.00						

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。