

兴县东会乡中心校

2024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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。

2. 管理和指导本校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育局科技局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。

3. 发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学，已入学的学生要建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5. 负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。

6. 在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作，协助调整好校点布局和改造的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我校是兴县教育局所属二级预算单位，为全额事业单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、财务室等。

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：兴县东会乡中心校

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	404.09	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1.50	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	317.09	317.09	
		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	55.29	55.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.27	9.27	
		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	22.45	22.45	
		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	1.50	1.50	
		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	405.59	本年支出合计	405.59	405.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	405.59	支出总计	405.59	405.59	

2024年预算收入总表

单位名称：兴县东会乡中心校

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		405. 59	404. 09	1. 50				
205	教育支出	317. 09	317. 09					
20502	普通教育	317. 09	317. 09					
2050202	小学教育	317. 09	317. 09					
208	社会保障和就业支出	55. 29	55. 29					
20805	行政事业单位养老支出	55. 29	55. 29					
2080502	事业单位离退休	16. 84	16. 84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 44	22. 44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 00	16. 00					
210	卫生健康支出	9. 27	9. 27					
21011	行政事业单位医疗	9. 27	9. 27					
2101102	事业单位医疗	9. 27	9. 27					
221	住房保障支出	22. 45	22. 45					
22102	住房改革支出	22. 45	22. 45					
2210201	住房公积金	22. 45	22. 45					
229	其他支出	1. 50		1. 50				
22960	彩票公益金安排的支出	1. 50		1. 50				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1. 50		1. 50				

2024年预算支出总表

单位名称：兴县东会乡中心校

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		405. 59	369. 57	36. 02
205	教育支出	317. 09	282. 57	34. 52
20502	普通教育	317. 09	282. 57	34. 52
2050202	小学教育	317. 09	282. 57	34. 52
208	社会保障和就业支出	55. 29	55. 29	
20805	行政事业单位养老支出	55. 29	55. 29	
2080502	事业单位离退休	16. 84	16. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 44	22. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 00	16. 00	
210	卫生健康支出	9. 27	9. 27	
21011	行政事业单位医疗	9. 27	9. 27	
2101102	事业单位医疗	9. 27	9. 27	
221	住房保障支出	22. 45	22. 45	
22102	住房改革支出	22. 45	22. 45	
2210201	住房公积金	22. 45	22. 45	
229	其他支出	1. 50		1. 50
22960	彩票公益金安排的支出	1. 50		1. 50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1. 50		1. 50

2024年财政拨款收支总表

单位名称：兴县东会乡中心校

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	404.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1.50	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	317.09	317.09		
		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	55.29	55.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.27	9.27		
		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	22.45	22.45		
		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	1.50		1.50	
		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	405.59	本年支出合计	405.59	404.09	1.50	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	405.59	支出总计	405.59	404.09	1.50	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县东会乡中心校

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		404.09	369.57	34.52
205	教育支出	317.09	282.57	34.52
20502	普通教育	317.09	282.57	34.52
2050202	小学教育	317.09	282.57	34.52
208	社会保障和就业支出	55.29	55.29	
20805	行政事业单位养老支出	55.29	55.29	
2080502	事业单位离退休	16.84	16.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	9.27	9.27	
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
221	住房保障支出	22.45	22.45	
22102	住房改革支出	22.45	22.45	
2210201	住房公积金	22.45	22.45	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

预算公开表6

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：兴县东会乡中心校

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		369.57	359.91	9.66
工资福利支出		253.07	253.07	
基本工资	工资福利支出	85.97	85.97	
津贴补贴	工资福利支出	33.67	33.67	
绩效工资	工资福利支出	51.23	51.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.44	22.44	
职业年金缴费	工资福利支出	16.00	16.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.12	9.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.58	0.58	
住房公积金	工资福利支出	22.45	22.45	
其他工资福利支出	工资福利支出	11.62	11.62	
商品和服务支出		9.66		9.66
取暖费	商品和服务支出	1.95		1.95
工会经费	商品和服务支出	2.81		2.81
福利费	商品和服务支出	4.91		4.91
对个人和家庭的补助		106.84	106.84	
退休费	离退休费	16.84	16.84	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	90.00	90.00	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县东会乡中心校

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		1. 50
103	非税收入	1. 50
10301	政府性基金收入	1. 50
1030155	彩票公益金收入	1. 50

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：兴县东会乡中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

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：兴县东会乡中心校 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：兴县东会乡中心校 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				
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：兴县东会乡中心校

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：兴县东会乡中心校

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
兴县东会乡中心校	36.02	34.52	1.50			
2024年乡村教师生活补助	6.96	6.96				
2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助	1.50	1.50				
2024年城乡义务教育学生营养膳食补助	2.00	2.00				
2024年城乡义务教育转移支付公用经费县级配套	2.00	2.00				
城乡义务教育补助经费中央资金公用经费	22.06	22.06				
2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫	1.50		1.50			

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县东会乡中心校

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

注：本表无数据

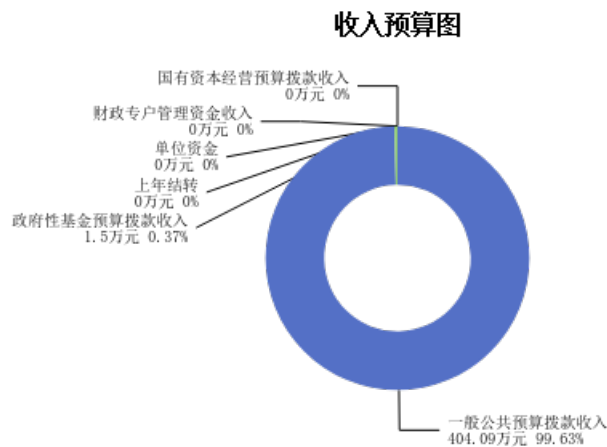
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度兴县东会乡中心校预算收入总计405.59万元，其中：本年收入405.59万元，上年结转0万元，比上年减少250.33万元，下降38.16%，主要原因是上年度补发基础奖及人员变动影响基本支出较大，以致上下年对比减少较大。；本年单位预算支出总计405.59万元，其中：本年预算安排405.59万元，上年结转0万元，比上年减少250.33万元，下降38.16%，主要原因是上年度补发基础奖及人员变动影响基本支出较大，以致上下年对比减少较大。

二、收入预算情况说明

2024年度兴县东会乡中心校预算收入405.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入404.09万元，占99.63%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.37%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度兴县东会乡中心校支出预算405.59万元，其中：基本支出369.57万元，占91.12%；项目支出36.02万元，占8.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度兴县东会乡中心校财政拨款收支总预算405.59万元。其中：一般公共预算拨款404.09万元，政府性基金预算拨款1.50万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入405.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出317.09万元、社会保障和就业支出55.29万元、卫生健康支出9.27万元、住房保障支出22.45万元、其他支出1.50万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

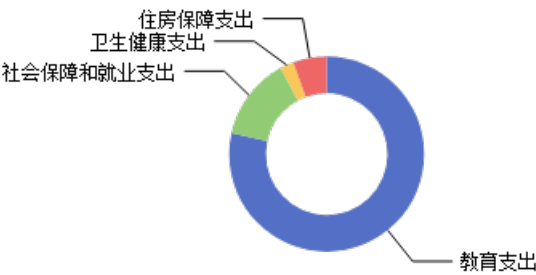
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度兴县东会乡中心校一般公共预算当年支出404.09万元,比上年减少251.83万元，下降38.39%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度兴县东会乡中心校一般公共预算当年支出404.09万元,主要用于以下方面：教育支出317.09万元，占78.47%；社会保障和就业支出55.29万元，占13.68%；卫生健康支出9.27万元，占2.29%；住房保障支出22.45万元，占5.56%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度兴县东会乡中心校一般公共预算安排基本支出369.57万元，其中：人员经费359.91万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费9.66万元，主要包括：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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年兴县东会乡中心校政府采购预算总额0万元。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0万元。

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405.59万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年兴县东会乡中心校纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额36.02万

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6个，涉及金额36.02万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额36.02万元，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6个，涉及项目金额36.02万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

兴县县(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年城乡义务教育学生营养膳食补助							
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			实施单位		兴县东会乡中心校		
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：		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		20,000		省级财政资金		20,000	
		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		农村义务教育阶段学校营养改善计划，补助标准全年按200天计算，每天5元，每生每年补助资金1000元，享受学生20人，需资金20000元							
立项依据		兴财社【2024】29号							
项目设立必要性		改善农村学生营养膳食，保障农村学生健康成长。							
保证项目实施的制度、措施		兴财社【2021】29号。农村义务教育阶段学校营养改善计划，补助标准全年按200天计算，每天5元，每生每年补助资金1000元，需资金20000元							
项目实施计划		全年按上下二学期支付							
实施期目标					年度目标				
总体目标	农村义务教育阶段学生，营养改善补助标准：全年按200天计算，每天5元，每生每年补助资金1000元。				农村义务教育阶段学生，营养改善补助标准：全年按200天计算，每天5元，每生每年补助资金1000元。				
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	享受寄宿生营养餐人数	20人	数量指标	享受寄宿生营养餐人数	20人		
		质量指标	享受人数占寄宿生人数比	100%	质量指标	享受人数占寄宿生人数比	100%		
		时效指标	完成时间	年底完成	时效指标	完成时间	年底完成		
		成本指标	所需资金	20000元	成本指标	所需资金	20000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻上学家庭经济负担	有效	社会效益指标	减轻上学家庭经济负担	有效		
		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	学生家长满意度	100%	服务对象满意度指	学生家长满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314154217		

兴县县(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年城乡义务教育转移支付公用经费县级配套						
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			实施单位		兴县东会乡中心校	
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：		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		根据年初预算，农村义务教育学校按100人，每人100元，共计20000元，确保农村义务教育学校正常运行						
立项依据		根据年初预算						
项目设立必要性		确保乡村义务教育学校正常运行，发展乡村教育事业						
保证项目实施的制度、措施		根据年初预算，建立完善保障制度，确保项目有效，学校正常运行						
项目实施计划		障学校教育教学业务正常开展，学校工作正常运行。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障学校教育教学业务正常开展，学校工作正常运行。				保障学校教育教学业务正常开展，学校工作正常运行。			
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	学生数量	36人	数量指标	学生数量	36人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	完成时间	年底前执行到位	时效指标	完成时间	年底前执行到位	
		成本指标	所需资金	20000元	成本指标	所需资金	20000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	减轻上学家庭经济负担	有效	社会效益指标	减轻上学家庭经济	有效	
		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	学生家长满意度	100%	服务对象满意度指	学生家长满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314155756	

兴县县(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年乡村教师生活补助				
主管部门及代码			044-兴县教育科技局		实施单位	兴县东会乡中心校	
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：	69,600	年度资金总额：	69,600	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	69,600	省级财政资金	69,600	
			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			兴县东会中心校为乡村学校，根据党中央国务院关于支持农村中小学校教师发放乡村教师生活补助，每人每月300元，发放教师，提高乡村教师生活待遇				
立项依据			据党中央国务院关于支持农村中小学校教师发放乡村教师生活补助有关规定。				
项目设立必要性			根据党中央和国务院政策，及义务教育教师经费管理办法结合本县实际情况。，每人每月300元，发放教师，提高乡村教师生活待遇。				
保证项目实施的制度、措施			根据党中央国务院关于支持农村中小学校教师发放乡村教师生活补助有关规定。				
项目实施计划			根据党中央国务院关于支持农村中小学校教师发放乡村教师生活补助有关规定。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	兴县东会中心校为乡村学校，根据党中央国务院关于支持农村中小学校教师发放乡村教师生活补助，每人每月300元，发放教师，提高乡村教师生活待遇。				兴县东会中心校为乡村学校，根据党中央国务院关于支持农村中小学校教师发放乡村教师生活补助，每人每月300元，发放教师，提高乡村教师生活待遇。		
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	享受乡村教师生活补助人数	20人	数量指标	享受乡村教师生活补助人数	20人
		质量指标	乡村教师享受生活补助达标率	100%	质量指标	乡村教师享受生活补助达标率	100%
		时效指标	按时发放乡村教师生活补助	有效	时效指标	按时发放乡村教师生活补助	有效
		成本指标	所需资金	69600元	成本指标	所需资金	69600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师生活待遇	有效	社会效益指标	提高教师生活待遇	有效
		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	100%	服务对象满意度	教师满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314104206

兴县县(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年义务教育家庭经济困难学生生活补助				
主管部门及代码			044-兴县教育科技局		实施单位	兴县东会乡中心校	
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：	15,000	年度资金总额：	15,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	15,000	省级财政资金	15,000	
			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			2024上半年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，寄宿生15人，每生每学期500元，共计15000元。				
立项依据			山西省财政厅、教育厅关于《城乡义务教育补助经费管理办法》				
项目设立必要性			保障义务教育贫困家庭正常上学				
保证项目实施的制度、措施			山西省财政厅、教育厅关于《城乡义务教育补助经费管理办法》				
项目实施计划			024年底执行到位				
实施期目标					年度目标		
总体目标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，寄宿生每生每学期500元，非寄宿生每生每学期250元。按要求完成				义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，寄宿生每生每学期500元，非寄宿生每生每学期250元。按要求完成		
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	贫困学生人数	15人	数量指标	贫困学生人数	15人
		质量指标	贫困学生占比率	≥30%	质量指标	贫困学生占比率	≥30%
		时效指标	完成时间	2024年底执行到位	时效指标	完成时间	2024年底执行到位
		成本指标	所需资金	15000元	成本指标	所需资金	15000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高家庭补助，保障义务	有效	社会效益指标	提高家庭补助，保	有效
		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	学生满意度	100%	服务对象满意度指	学生满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314110129

兴县县(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年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫					
主管部门及代码		044-兴县教育科技局		实施单位		兴县东会乡中心校	
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：	15,000	年度资金总额：	15,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	15,000	省级财政资金	15,000		
		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		兴财社【2024】25号文件农村少年宫项目学校每校每年1.5万元，用于教育事业的彩票公益支出，确保农村少年宫正常运行					
立项依据		兴财社【2024】25号					
项目设立必要性		确保乡村少年宫正常运行，发展乡村教育事业					
保证项目实施的制度、措施		根据兴财社【2024】25号文件精神，建立完善保障制度，确保少年宫项目有效，正常运行					
项目实施计划		按照相关政策，2024年底前落实到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据兴财社【2024】25号文件，农村少年宫项目学校每校每年1.5万元，用于教育事业的彩票公益支出，确保农村少年宫正常运行			根据兴财社【2024】25号文件，农村少年宫项目学校每校每年1.5万元，用于教育事业的彩票公益支出，确保农村少年宫正常运行			
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	中央专项彩票公益金支持	1个	数量指标	中央专项彩票公益金支持	1个
		质量指标	保障农村少年宫项目达标	100%	质量指标	保障农村少年宫项目达标	100%
		时效指标	完成时间	2024年底完成	时效指标	完成时间	2024年底完成
		成本指标	乡村学校少年宫项目每年	15000元	成本指标	乡村学校少年宫项目每年	15000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高国民教育素质保障教育	有效	社会效益指标	提高国民教育素质保障教育	有效
		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	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318180152

兴县县(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中央资金公用经费					
主管部门及代码		044-兴县教育科技局		实施单位		兴县东会乡中心校	
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：	220,600	年度资金总额：	220,600		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	220,600	省级财政资金	220,600		
		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		保障义务教育阶段学校公用经费，资金合计220600元。					
立项依据		兴财社【2024】29号文件					
项目设立必要性		保障学校正常开展教学业务					
保证项目实施的制度、措施		兴财社【2024】29号文件					
项目实施计划		2024年底执行到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障义务教育学校正常开展教学业务			保障义务教育学校正常开展教学业务			
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	保障义务教育学校正常运转	100%	数量指标	保障义务教育学校正常运转	100%
		质量指标	保障义务教育公用经费使用	100%	质量指标	保障义务教育公用经费使用	100%
		时效指标	经费拨付方式	全年一次性拨付到位	时效指标	经费拨付方式	全年一次性拨付到位
		成本指标	小学生生均公用经费标准	650元	成本指标	小学生生均公用经费标准	650元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育正常进行	有效	社会效益指标	保障义务教育正常进行	有效
		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	家长学生满意度	100%	服务对象满意度	家长学生满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314160819

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月1日，兴县东会乡中心校共有公务用车编制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2024年5月1日，兴县东会乡中心校使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月1日，兴县东会乡中心校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；兴县东会乡中心校占有使用价值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

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。