

兴 县 实 验 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.....	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

兴县教育局为一级部门预算单位，兴县实验小学为二级部门预算单位。
本单位设置综合办公室、财务室、教务室。

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：兴县实验小学

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	2400.53	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	1869.89	1866.79	3.10
		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	253.83	253.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	110.21	110.21	
		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	169.70	169.70	
		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	2400.53	本年支出合计	2403.62	2400.53	3.10
上年结转	3.10	年终结转			
收入总计	2403.62	支出总计	2403.62	2400.53	3.10

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：兴县实验小学

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		2400.53	2400.53					3.10
205	教育支出	1866.79	1866.79					3.10
20502	普通教育	1866.79	1866.79					3.10
2050202	小学教育	1818.91	1818.91					2.80
2050203	初中教育	47.88	47.88					0.30
208	社会保障和就业支出	253.83	253.83					
20805	行政事业单位养老支出	253.83	253.83					
2080502	事业单位离退休	45.50	45.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.32	192.32					
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	110.21	110.21					
21011	行政事业单位医疗	110.21	110.21					
2101102	事业单位医疗	110.21	110.21					
221	住房保障支出	169.70	169.70					
22102	住房改革支出	169.70	169.70					
2210201	住房公积金	169.70	169.70					

2024年预算支出总表

单位名称：兴县实验小学

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		2403.62	2089.51	314.12
205	教育支出	1869.89	1555.77	314.12
20502	普通教育	1869.89	1555.77	314.12
2050202	小学教育	1821.71	1555.77	265.94
2050203	初中教育	48.18		48.18
208	社会保障和就业支出	253.83	253.83	
20805	行政事业单位养老支出	253.83	253.83	
2080502	事业单位离退休	45.50	45.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.32	192.32	
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	110.21	110.21	
21011	行政事业单位医疗	110.21	110.21	
2101102	事业单位医疗	110.21	110.21	
221	住房保障支出	169.70	169.70	
22102	住房改革支出	169.70	169.70	
2210201	住房公积金	169.70	169.70	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：兴县实验小学

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	2400.53	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	1869.89	1869.89		
		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	253.83	253.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	110.21	110.21		
		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	169.70	169.70		
		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	2400.53	本年支出合计	2403.62	2403.62		
上年财政拨款结转	3.10	年终结转				
一、一般公共预算	3.10					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2403.62	支出总计	2403.62	2403.62		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县实验小学

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		2400.53	2089.51	311.02
205	教育支出	1866.79	1555.77	311.02
20502	普通教育	1866.79	1555.77	311.02
2050202	小学教育	1818.91	1555.77	263.14
2050203	初中教育	47.88		47.88
208	社会保障和就业支出	253.83	253.83	
20805	行政事业单位养老支出	253.83	253.83	
2080502	事业单位离退休	45.50	45.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.32	192.32	
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	110.21	110.21	
21011	行政事业单位医疗	110.21	110.21	
2101102	事业单位医疗	110.21	110.21	
221	住房保障支出	169.70	169.70	
22102	住房改革支出	169.70	169.70	
2210201	住房公积金	169.70	169.70	

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：兴县实验小学

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		2089.51	2009.38	80.13
工资福利支出		1887.63	1887.63	
基本工资	工资福利支出	724.42	724.42	
津贴补贴	工资福利支出	121.98	121.98	
绩效工资	工资福利支出	451.54	451.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	192.32	192.32	
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	78.13	78.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	35.68	35.68	
住房公积金	工资福利支出	169.70	169.70	
其他工资福利支出	工资福利支出	97.85	97.85	
商品和服务支出		80.13		80.13
取暖费	商品和服务支出	14.02		14.02
工会经费	商品和服务支出	24.04		24.04
福利费	商品和服务支出	42.07		42.07
对个人和家庭的补助		121.75	121.75	
退休费	离退休费	45.50	45.50	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	76.25	76.25	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县实验小学

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：兴县实验小学

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：兴县实验小学

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：兴县实验小学

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：兴县实验小学

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：兴县实验小学

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
兴县实验小学	311.02	311.02				
2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助	11.15	11.15				
2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助	11.78	11.78				
城乡义务教育补助经费中央资金公用经费	192.31	192.31				
城乡义务教育补助经费中央资金公用经费	28.44	28.44				
2024年城乡义务教育转移支付公用经费县级配套	59.68	59.68				
2024年城乡义务教育转移支付公用经费县级配套	7.66	7.66				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县实验小学

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
兴县教育科技局	3.10	3.10		
兴县实验小学	3.10	3.10		
城乡义务教育补助经费中央资金公用经费	2.80	2.80		
城乡义务教育补助经费中央资金公用经费	0.30	0.30		

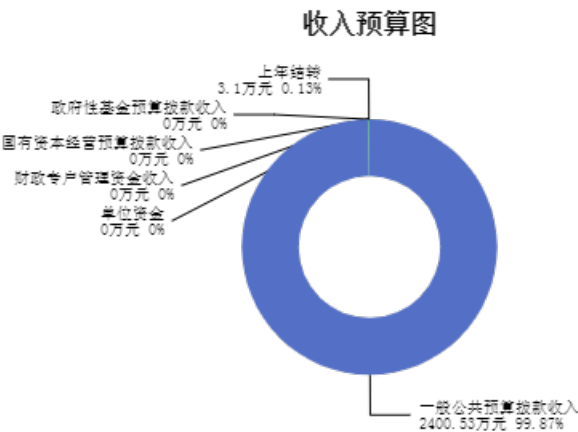
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度兴县实验小学预算收入总计2,403.62万元，其中：本年收入2,400.53万元，上年结转3.10万元，比上年减少34.69万元，下降1.42%，主要原因是上年度补发基础绩效奖等工资福利支出等。；本年单位预算支出总计2,403.62万元，其中：本年预算安排2,400.53万元，上年结转3.10万元，比上年减少34.69万元，下降1.42%，主要原因是上年度补发基础绩效奖等工资福利支出等。

二、收入预算情况说明

2024年度兴县实验小学预算收入2,403.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,400.53万元，占99.87%；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3.10万元，占0.13%。



三、支出预算情况说明

2024年度兴县实验小学支出预算2403.62万元，其中：基本支出2089.51万元，占86.93%；项目支出314.12万元，占13.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度兴县实验小学财政拨款收支总预算2,403.62万元。其中：一般公共预算拨款2,403.62万元，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2,400.53万元，上年结转收入3.10万元。支出包括：教育支出1,869.89万元、社会保障和就业支出253.83万元、卫生健康支出110.21万元、住房保障支出169.70万元等。

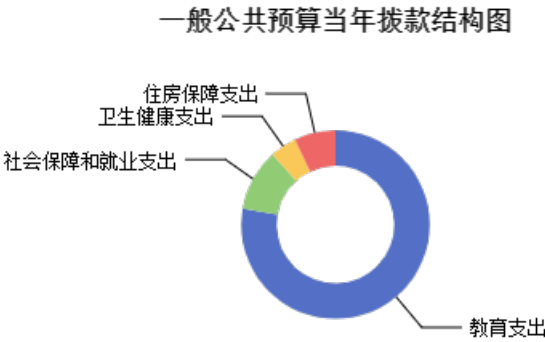
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度兴县实验小学一般公共预算当年支出2,400.53万元,比上年减少37.78万元,下降1.55%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度兴县实验小学一般公共预算当年支出2,400.53万元,主要用于以下方面:教育支出1,866.79万元,占77.77%;社会保障和就业支出253.83万元,占10.57%;卫生健康支出110.21万元,占4.59%;住房保障支出169.70万元,占7.07%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度兴县实验小学一般公共预算安排基本支出2,089.51万元,其中:
人员经费2,009.38万元,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80.13万元,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

本单位为事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年兴县实验小学政府采购预算总额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年未编报单位整体绩效目标,涉及资金0万元。

2、项目绩效目标
2024年兴县实验小学纳入绩效目标管理的二级项目6个,共计金额314.12万元。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314.12万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额314.12万元，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314.12万元。

（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	兴县实验小学		
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：	596,806	年度资金总额：	596,806			
	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	596,806	市县（区）财政资金	596,806			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制，实有人员，实有学生等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		依据财政部、教育部颁发的《城乡义务教育补助经费管理办法》和《兴县教育科技局关于义务教育补助经费管理办法》					
项目设立必要性		保障学校正常运转为基础，进一步改善教学环境，提高学校整体校貌，加强学校管理，进一步提高教学质量					
保证项目实施的制度、措施		依据兴教科函【2024】20号文件精神，认真执行，以保障学校正常运转为基础，进一步改善教学环境，提高学校整体校貌，加强学校管理，进一步提高教学质量					
项目实施计划		2024年将进一步在办公费、会议费、培训费等 各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步在办公费、会议费、培训费等 各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费			进一步在办公费、会议费、培训费等 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	正常教学学校	1所	数量指标	正常教学学校	1所
		质量指标	使用达标率	100%	质量指标	使用达标率	100%
		时效指标	资金使用时间	年底完成	时效指标	资金使用时间	年底完成
		成本指标	所需资金	596806元	成本指标	所需资金	596806元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保日常工作正常开展	有效	社会效益指标	确保日常工作正	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%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240312091142

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	兴县实验小学		
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：		76,638	年度资金总额：	76,638		
	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		76,638	市县（区）财政资金	76,638		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制，实有人员，实有学生等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		依据财政部、教育部颁发的《城乡义务教育补助经费管理办法》和《兴县教育科技局关于义务教育补助经费管理办法》					
项目设立必要性		保障学校正常运转为基础，进一步改善教学环境，提高学校整体校貌，加强学校管理，进一步提高教学质量					
保证项目实施的制度、措施		依据兴教科函【2024】20号文件精神，认真执行，以保障学校正常运转为基础，进一步改善教学环境，提高学校整体校貌，加强学校管理，进一步提高教学质量					
项目实施计划		2024年将进一步在办公费、会议费、培训费等 各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步在办公费、会议费、培训费等 各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费			进一步在办公费、会议费、培训费等 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	正常教学学校	1所	数量指标	正常教学学校	1所
		质量指标	使用达标率	100%	质量指标	使用达标率	100%
		时效指标	资金使用时间	年底完成	时效指标	资金使用时间	年底完成
		成本指标	所需资金	76638元	成本指标	所需资金	76638元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保日常工作正常开展	有效	社会效益指标	确保日常工作正	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%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240312093409

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		兴县实验小学		
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:		117,750		年度资金总额:		117,750	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		117,750		省级财政资金		117,750	
		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		兴县实验小学东校区即（兴县东关中学）2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助，依据晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件精神，运用于保障义务教育学生接受义务教育，减轻家庭经济负担。							
立项依据		依据晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件精神							
项目设立必要性		运用于保障义务教育学生接受义务教育，减轻家庭经济负担。							
保证项目实施的制度、措施		兴县实验小学东校区即（兴县东关中学）2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助，依据晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件精神，运用于保障义务教育学生接受义务教育，减轻家庭经济负担。							
项目实施计划		兴县实验小学东校区即（兴县东关中学）2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助，依据晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件精神，运用于保障义务教育学生接受义务教育，减轻家庭经济负担。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		兴县实验小学东校区即（兴县东关中学）2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助，依据晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件精神，运用于保障义务教育学生接受义务教育，减轻家庭经济负担。				兴县实验小学东校区即（兴县东关中学）2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助，依据晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件精神，运用于保障义务教育学生			
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	贫困学生资助学校数	1所	数量指标	贫困学生资助学校数	1所		
		质量指标	贫困学生资助覆盖率	100%	质量指标	贫困学生资助覆盖率	100%		
		时效指标	资金使用	全年按上下学期按时拨发	时效指标	资金使用	全年按上下学期按时		
		成本指标	初中生走读生	625元/年/生	成本指标	初中生走读生	625元/年/生		
			初中生住校生	1250元/年/生		初中生住校生	1250元/年/生		
			小学生走读生	500元/年/生		小学生走读生	500元/年/生		
			小学生住校生	1000元/年/生		小学生住校生	1000元/年/生		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务教育于学生接受义务教育	有效	社会效益指标	保障义务教育于学生接受义务教育	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	学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	学生满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240311171926		

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		兴县实验小学		
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：		111,500		年度资金总额：		111,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		111,500		省级财政资金		111,500	
		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		兴县实验小学2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助，有贫困学生223人，依据晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件精神，运用于保障义务教育学生接受义务教育，减轻家庭 经济负担							
立项依据		依据晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件精神							
项目设立必要性		运用于保障义务教育学生接受义务教育，减轻家庭经济负担。							
保证项目实施的制度、措施		兴县实验小学2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助，有贫困学生223人，依据晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件精神，运用于保障义务教育学生接受义务教育，减轻家庭 经济负担							
项目实施计划		兴县实验小学2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助，有贫困学生223人，依据晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件精神，运用于保障义务教育学生接受义务教育，减轻家庭 经济负担							
实施期目标					年度目标				
总体目标		兴县实验小学2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助，有贫困学生223人，依据晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件精神，运用于保障义务教育学生接受义务教育，减轻家庭 经济负担。			兴县实验小学2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助，有贫困学生223人，依据晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件 精神，运用于保障义务教育学生接受义务教育				
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	贫困学生资助学校数	1所	数量指标	贫困学生资助学	1所		
		质量指标	贫困学生资助覆盖率	100%	质量指标	贫困学生资助覆	100%		
		时效指标	资金使用	全年按上下学期按时拨发	时效指标	资金使用	全年按上下学期按时拨发		
		成本指标	走读生	500元/年/生	成本指标	走读生	500元/年/生		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务教于学生接受义	有效	社会效益指标	保障义务教于学	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	≥98%	服务对象满意度指	学生满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311164628		

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		兴县实验小学			
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：		1,923,120		年度资金总额：		1,923,120	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,923,120		省级财政资金		1,923,120	
		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中央资金公用经费，执行国家义务教育生均公用经费标准720元/年，兴县实验小学2024年公用经费为1923120元为中央经费，依据晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件							
立项依据		依据晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件							
项目设立必要性		确保学校正常运行							
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费中央资金公用经费，执行国家义务教育生均公用经费标准720元/年，兴县实验小学2024年公用经费为1923120元为中央经费，晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件							
项目实施计划		城乡义务教育补助经费中央资金公用经费，执行国家义务教育生均公用经费标准720元/年，兴县实验小学2024年公用经费为1923120元为中央经费，依据晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件							
实施期目标				年度目标					
总体目标		城乡义务教育补助经费中央资金公用经费，执行国家义务教育生均公用经费标准720元 / 年，兴县实验小学2024年公用经费为1923120元为中央经费，依据晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件				城乡义务教育补助经费中央资金公用经费，执行国家义务教育生均公用经费标准720元 / 年，兴县实验小学2024年公用经费为1923120元为中央经费，依据晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号文件			
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	义务教育正常运转学数	1所		数量指标	义务教育正常运转学数	1所	
		质量指标	义务教育学生教育覆盖率	100%		质量指标	义务教育学生教育覆盖率	100%	
		时效指标	资金使用情况	当年完成		时效指标	资金使用情况	当年完成	
		成本指标	小学生生均标准	720元		成本指标	小学生生均标准	720元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	提高义务教育素质，改善	有效		社会效益指标	提高义务教育素质，改善	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	≥98%		服务对象满意度	学生满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240311175756	

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	兴县实验小学		
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：		284,400	年度资金总额：	284,400		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		284,400	省级财政资金	284,400		
	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		城乡义务教育补助经费中央资金公用经费，执行国家义务教育学生公用经费标准小学720元/生，初中940元/生；兴县实验小学东校区（即东关中学）2024年公用经费为284400元为中央经费，晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号					
立项依据		晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号					
项目设立必要性		确保学校正常运行					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费中央资金公用经费，执行国家义务教育学生公用经费标准小学720元/生，初中940元/生；兴县实验小学东校区（即东关中学）2024年公用经费为284400元为中央经费，晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号					
项目实施计划		城乡义务教育补助经费中央资金公用经费，执行国家义务教育学生公用经费标准小学720元/生，初中940元/生；兴县实验小学东校区（即东关中学）2024年公用经费为284400元为中央经费，晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号					
实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助经费中央资金公用经费，执行国家义务教育学生公用经费标准小学720元/生，初中940元/生；兴县实验小学东校区（即东关中学）2024年公用经费为284400元为中央经费，晋财教【2023】180号和兴财社【2024】29号				城乡义务教育补助经费中央资金公用经费，执行国家义务教育学生公用经费标准小学720元/生，初中940元/生；兴县实验小学东校区（即东关中学）2024年公用经费为284400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	义务教育正常运转学校数	1所	数量指标	义务教育正常运转	1所
		质量指标	义务教育学生教育覆盖率	100%	质量指标	义务教育学生数	100%
		时效指标	资金发放	当年完成	时效指标	资金发放	当年完成
		成本指标	小学生生均标准	720元/年	成本指标	小学生生均标准	720元/年
		初中生生均标准	940元/年	初中生生均标准		940元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高义务教育素质，改善	有效	社会效益指标	提高义务教育素	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	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240312083938

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，兴县实验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2024年5月1日，兴县实验小学使用的办公用房建筑总面积1000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月1日，兴县实验小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；兴县实验小学占有使用价值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

无

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕14号

山西省财政厅 关于调整《2022—2023年集中采购目录及 采购限额标准》的通知

各市、县（市、区）财政局，省直各单位，采购代理机构：

为贯彻落实深化政府采购制度改革精神，持续做好全省政府采购工作，根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）、《政府采购框架协议采购方式暂行办法》（财政部令第110号）等新规定，结合当前政府采购工作实际，我厅对《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》进行了调整，已经山西省人民政府审定同意，现通知如下，请遵照执行。

一、按照修订后财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号），对应调整集中采购项目的品目名称、编码。

- 1 -

二、为落实财政部《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号），删除集中采购机构采购项目中“工程”类品目和备注2中有关工程适用框架协议采购方式的表述。同时将物业管理服务框架协议采购额度由100万元降低到50万元。

三、为进一步增强集中采购目录的执行性，在“家具用具”品目备注中增加“限各类标准办公家具”的表述；在“印刷服务”品目备注中增加“限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务”。

四、将“三、公开招标数额标准”中的“政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行”，调整为“政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行”。

五、原《2022-2023 年集中采购目录及采购限额标准》中的其他内容及要求保持不变，执行至期满。

附件：2022-2023 年集中采购目录及采购限额标准
（调整后的目录）



附件

2022—2023 年集中采购目录及采购限额标准
(调整后的目录)

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具

A05040101	复印纸	
A07010400	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A07070104	润滑油	
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C22010000	会议服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023 年 6 月 26 日印发

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。