

山阴县第二中学校

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.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
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）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位职责为：

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年工作计划，有效组织人力、物力、财力，予以实施，及时上报工作总结，完成义务教育之初中教育。

二、机构设置情况

我单位设有教导处、政教处、财务室、团委、党支部办公室。

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：山阴县第二中学校

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	1885.07	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	1460.83	1449.74	11.09
		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	258.15	258.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	67.07	67.07	
		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	110.11	110.11	
		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	1885.07	本年支出合计	1896.17	1885.07	11.09
上年结转	11.09	年终结转			
收入总计	1896.17	支出总计	1896.17	1885.07	11.09

2024年预算收入总表

单位名称：山阴县第二中学校

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		1885.07	1885.07					11.09
205	教育支出	1449.74	1449.74					11.09
20502	普通教育	1441.74	1441.74					11.09
2050203	初中教育	1191.91	1191.91					11.09
2050299	其他普通教育支出	249.83	249.83					
20508	进修及培训	8.00	8.00					
2050801	教师进修	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	258.15	258.15					
20805	行政事业单位养老支出	248.04	248.04					
2080502	事业单位离退休	27.82	27.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.81	146.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.41	73.41					
20899	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11					
210	卫生健康支出	67.07	67.07					
21001	卫生健康管理事务	1.33	1.33					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.33	1.33					
21007	计划生育事务	1.24	1.24					
2100799	其他计划生育事务支出	1.24	1.24					
21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50					
2101102	事业单位医疗	59.64	59.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86					
221	住房保障支出	110.11	110.11					

22102	住房改革支出	110.11	110.11					
2210201	住房公积金	110.11	110.11					

2024年预算支出总表

单位名称：山阴县第二中学校

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		1896.17	1460.76	435.40
205	教育支出	1460.83	1025.43	435.40
20502	普通教育	1452.83	1025.43	427.40
2050203	初中教育	1203.00	1025.43	177.57
2050299	其他普通教育支出	249.83		249.83
20508	进修及培训	8.00		8.00
2050801	教师进修	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	258.15	258.15	
20805	行政事业单位养老支出	248.04	248.04	
2080502	事业单位离退休	27.82	27.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.81	146.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.41	73.41	
20899	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	
210	卫生健康支出	67.07	67.07	
21001	卫生健康管理事务	1.33	1.33	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.33	1.33	
21007	计划生育事务	1.24	1.24	
2100799	其他计划生育事务支出	1.24	1.24	
21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50	
2101102	事业单位医疗	59.64	59.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86	
221	住房保障支出	110.11	110.11	
22102	住房改革支出	110.11	110.11	
2210201	住房公积金	110.11	110.11	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县第二中学校

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	1885.07	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	1460.83	1460.83		
		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	258.15	258.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	67.07	67.07		
		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	110.11	110.11		
		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	1885.07	本年支出合计	1896.17	1896.17		
上年财政拨款结转	11.09	年终结转				
一、一般公共预算	11.09					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1896.17	支出总计	1896.17	1896.17		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县第二中学校

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		1885.07	1460.76	424.31
205	教育支出	1449.74	1025.43	424.31
20502	普通教育	1441.74	1025.43	416.31
2050203	初中教育	1191.91	1025.43	166.48
2050299	其他普通教育支出	249.83		249.83
20508	进修及培训	8.00		8.00
2050801	教师进修	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	258.15	258.15	
20805	行政事业单位养老支出	248.04	248.04	
2080502	事业单位离退休	27.82	27.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.81	146.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.41	73.41	
20899	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	
210	卫生健康支出	67.07	67.07	
21001	卫生健康管理事务	1.33	1.33	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.33	1.33	
21007	计划生育事务	1.24	1.24	
2100799	其他计划生育事务支出	1.24	1.24	
21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50	
2101102	事业单位医疗	59.64	59.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86	
221	住房保障支出	110.11	110.11	
22102	住房改革支出	110.11	110.11	
2210201	住房公积金	110.11	110.11	

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：山阴县第二中学校

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		1460.76	1424.04	36.72
工资福利支出		1393.65	1393.65	
基本工资	工资福利支出	579.45	579.45	
津贴补贴	工资福利支出	75.11	75.11	
绩效工资	工资福利支出	334.15	334.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	146.81	146.81	
职业年金缴费	工资福利支出	73.41	73.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	59.64	59.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.97	14.97	
住房公积金	工资福利支出	110.11	110.11	
商品和服务支出		36.72		36.72
工会经费	商品和服务支出	18.36		18.36
福利费	商品和服务支出	18.36		18.36
对个人和家庭的补助		30.39	30.39	
退休费	离退休费	27.82	27.82	
医疗费补助	社会福利和救助	1.33	1.33	
奖励金	社会福利和救助	1.24	1.24	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县第二中学校

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：山阴县第二中学校

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：山阴县第二中学校

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：山阴县第二中学校

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				
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：山阴县第二中学校

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：山阴县第二中学校

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
山阴县第二中学校	424.31	424.31				
2024年城乡义务教育公用经费中央补助经费887081元（晋财教【2023】180号、朔财教【2023】128号）	88.71	88.71				
2024年城乡义务教育公用经费省级补助经费295694元（晋财教【2023】180号、朔财教【2023】128号）	29.57	29.57				
2024年城乡义务教育生活补助中央补助经费123731元（晋财教【2023】180号、朔财教【2023】128号）	12.37	12.37				
2024年城乡义务教育生活补助省级补助经费61866元（晋财教【2023】180号、朔财教【2023】128号）	6.19	6.19				
2024年度城乡义务教育公用经费县级配套资金	23.66	23.66				
2024年度城乡义务教育生活补助县级配套资金	5.99	5.99				
2024年度义务教育阶段课后服务经费补助资金	101.34	101.34				
2024年度义务教育阶段班主任经费补助资金	11.50	11.50				
2024年度中小学幼儿园安全防范专项经费（安保人员）	21.00	21.00				
2024年度弥补义务教育学校冬季集中采暖费不足补助	59.59	59.59				
2024年度中小学幼儿园安全防范专项经费	0.53	0.53				
义务教育学校食堂专项补助	40.00	40.00				
2024年教育质量提升经费	15.87	15.87				
2024年教师培训经费	8.00	8.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县第二中学校

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
山阴县教育局（部门）	11.09	11.09		
山阴县第二中学校	11.09	11.09		
2023年农村义务教育学生营养改善(朔财教[2022]101号)	3.85	3.85		
2023年义务教育公用经费中央资金(朔财教[2022]101号)	2.45	2.45		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.04	0.04		
城乡义务教育补助省级配套经费				
2023年秋季公用经费市级资金（朔财教【2023】87号	0.45	0.45		
2023年义务教育公用经费中央资金（朔财教【2022】101号	4.30	4.30		

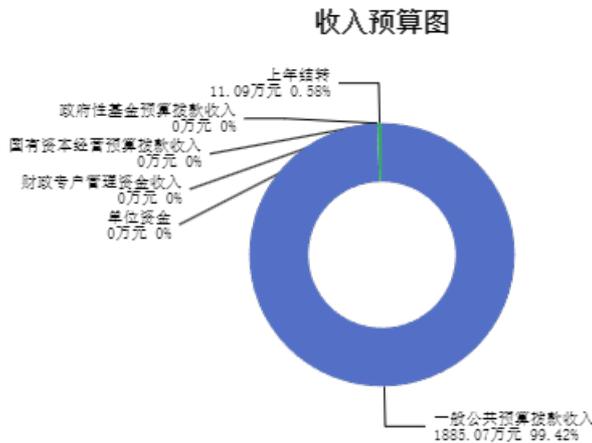
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山阴县第二中学校预算收入总计1,896.17万元，其中：本年收入1,885.07万元，上年结转11.09万元，比上年减少53.44万元，下降2.74%，主要原因是本年度没有预算农村义务教育学生营养改善资金；本年单位预算支出总计1,896.17万元，其中：本年预算安排1,885.07万元，上年结转11.09万元，比上年减少53.44万元，下降2.74%，主要原因是本年度没有预算农村义务教育学生营养改善资金

二、收入预算情况说明

2024年度山阴县第二中学校预算收入1,896.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,885.07万元，占99.41%；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11.09万元，占0.58%。



三、支出预算情况说明

2024年度山阴县第二中学校支出预算1896.17万元，其中：基本支出1460.76万元，占77.04%；项目支出435.4万元，占22.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山阴县第二中学校财政拨款收支总预算1,896.17万元。其中：一般公共预算拨款1,896.17万元，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1,885.07万元，上年结转收入11.09万元。支出包括：教育支出1,460.83万元、社会保障和就业支出258.15万元、卫生健康支出67.07万元、住房保障支出110.11万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

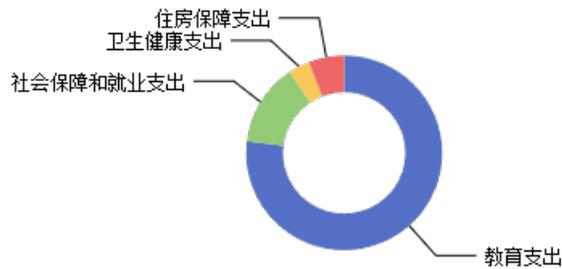
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山阴县第二中学校一般公共预算当年支出1,885.07万元,比上年增加3.90万元,增长0.21%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山阴县第二中学校一般公共预算当年支出1,885.07万元,主要用于以下方面:教育支出1,449.74万元,占76.91%;社会保障和就业支出258.15万元,占13.69%;卫生健康支出67.07万元,占3.56%;住房保障支出110.11万元,占5.84%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年度山阴县第二中学校一般公共预算安排基本支出1,460.76万元,其中:人员经费1,424.04万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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36.72万元,主要包括:福利费、工会经费等。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山阴县第二中学校政府采购预算总额7.88万元。其中:政府采购货物预算6.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.26万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位没有填报整体绩效目标,涉及资金1885.07万元。

2、项目绩效目标

2024年山阴县第二中学校纳入绩效目标管理的二级项目16个,共计金

额1,885.07万元。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14个，涉及金额424.31万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额424.31万元，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14个，涉及项目金额424.31万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山阴县县(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年城乡义务教育公用经费省级补助经费295694元(晋财教【2023】180号、朔财教【2023】128号)						
主管部门及代码	033-山阴县教育局(部门)			实施单位	山阴县第二中学校		
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:	295,694		年度资金总额:	295,694		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	295,694		省级财政资金	295,694		
	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	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。						
立项依据	《朔州市财政局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教【2023】180号;朔财教[2023]128号文件;山财教【2024】23号文件)						
项目设立必要性	保障学校的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务						
保证项目实施的制度、措施	《朔州市财政局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教【2023】180号;朔财教[2023]128号;山财教【2024】23号),健全预算管理制度、完善内部经费管理办法、细化公用经费支出范围与标准,健全内部控制制度、经济责任制度等监督机制,依法公开财务信息,做好给						
项目实施计划	资金到位后,依据财经法规和制度,按照学校财务管理制度按进度支出。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务			保障学校的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务			
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	学生人数	≥1123人	数量指标	学生人数	≥1123人
		质量指标	保障学校教育教学正常运转	>90%	质量指标	保障学校教育教学	>90%
		时效指标	资金利用及时性	≥90%	时效指标	资金利用及时性	≥90%
		成本指标	成本控制率	>90%	成本指标	成本控制率	>90%
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	≥90%	经济效益指标	改善办学条件	≥90%
		社会效益指标	对教育发展的社会效益	有效	社会效益指标	对教育发展的社	有效
		生态效益指标	提高教育教学质量,完成	有效	生态效益指标	提高教育教学质	有效
		可持续影响指标	对教育发展的可持续性影	有效	可持续影响指标	对教育发展的可	有效
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	学校满意度	≥90%
				师生满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240303095920

山阴县县(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年城乡义务教育公用经费中央补助经费887081元(晋财教【2023】180号、朔财教【2023】128号)						
主管部门及代码	033-山阴县教育局(部门)			实施单位	山阴县第二中学校		
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:	887,081		年度资金总额:	887,081		
	其中:中央财政资金	887,081		其中:中央财政资金	887,081		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	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	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。						
立项依据	《朔州市财政局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教【2023】180号;朔财教[2023]128号文件;山财教【2024】23号文件)						
项目设立必要性	保障学校的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务						
保证项目实施的制度、措施	《朔州市财政局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教【2023】180号;朔财教[2023]128号;山财教【2024】23号),健全预算管理制度、完善内部经费管理办法、细化公用经费支出范围与标准,健全内部控制制度、经济责任制度等监督机制,依法公开财务信息,做好给						
项目实施计划	资金到位后,依据财经法规和制度,按照学校财务管理制度按进度支出。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务			保障学校的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务			
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	学生人数	≥1123人	数量指标	学生人数	≥1123人
		质量指标	保障学校教育教学正常运转	≥90%	质量指标	保障学校教育教学	≥90%
		时效指标	资金利用的及时性	≥90%	时效指标	资金利用的及时	≥90%
		成本指标	成本控制率	≥90%	成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	>90%	经济效益指标	改善办学条件	>90%
		社会效益指标	对教育发展的社会效益	有效	社会效益指标	对教育发展的社	有效
		生态效益指标	提高教育教学质量,完成	有效	生态效益指标	提高教育教学质	有效
		可持续影响指标	对教育发展的可持续性影	有效	可持续影响指标	对教育发展的可	有效
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%
				学校满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240303094231

山阴县县(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年城乡义务教育生活补助省级补助经费61866元(晋财教【2023】180号、朔财教【2023】128号)							
主管部门及代码		033-山阴县教育局(部门)		实施单位		山阴县第二中学校			
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:		61,866		年度资金总额:		61,866	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		61,866		省级财政资金		61,866	
		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		用于补助义务教育学校家庭经济困难寄宿学生,减轻家庭经济压力,避免学生失学,保障学生顺利完成学业。							
立项依据		《朔州市财政局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教【2023】180号;朔财教[2023]128号文件;山财教【2024】23号文件)							
项目设立必要性		补助义务教育学校学生,缓解学生家庭经济负担,保障学生顺利完成学业。							
保证项目实施的制度、措施		《朔州市财政局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教【2023】180号;朔财教[2023]128号;山财教【2024】23号),健全预算管理制度、完善内部经费管理办法、细化公用经费支出范围与标准,健全内部控制制度、经济责任制度等监督机制,依法公开财务信息,做好给							
项目实施计划		资金到位后,依据财经法规和制度,按照学校财务管理制度按进度支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		补助义务教育学校学生,缓解学生家庭经济负担,保障学生顺利完成学业。			补助义务教育学校学生,缓解学生家庭经济负担,保障学生顺利完成学业。				
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	寄宿生人数	>1048人	数量指标	寄宿生人数	>1048人		
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%		
		时效指标	发放及时性	>95%	时效指标	发放及时性	>95%		
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	改善困难家庭经济情况	≥90%	经济效益指标	改善困难家庭经济	≥90%		
		社会效益指标	促进义务教育顺利完成	有效	社会效益指标	促进义务教育顺	有效		
		生态效益指标	对全县教育发展的影响	有效	生态效益指标	对全县教育发展	有效		
		可持续影响指标	对教育发展的可持续影响	有效	可持续影响指标	对教育发展的可	有效		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%		
				家长满意度		≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240303103722		

山阴县县(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年城乡义务教育生活补助中央补助经费123731元(晋财教【2023】180号、朔财教【2023】128号)						
主管部门及代码	033-山阴县教育局(部门)			实施单位	山阴县第二中学校		
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:	123,731		年度资金总额:	123,731		
	其中:中央财政资金	123,731		其中:中央财政资金	123,731		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	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	用于补助义务教育学校家庭经济困难寄宿学生,减轻家庭经济压力,避免学生失学,保障学生顺利完成学业。						
立项依据	《朔州市财政局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教【2023】180号;朔财教[2023]128号文件;山财教【2024】23号文件)						
项目设立必要性	补助义务教育学校学生,缓解学生家庭经济负担,保障学生顺利完成学业。						
保证项目实施的制度、措施	《朔州市财政局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教【2023】180号;朔财教[2023]128号;山财教【2024】23号),健全预算管理制度、完善内部经费管理办法、细化公用经费支出范围与标准,健全内部控制制度、经济责任制度等监督机制,依法公开财务信息,做好给						
项目实施计划	资金到位后,依据财经法规和制度,按照学校财务管理制度按进度支出。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	补助义务教育学校学生,缓解学生家庭经济负担,保障学生顺利完成学业。			补助义务教育学校学生,缓解学生家庭经济负担,保障学生顺利完成学业。			
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	寄宿学生人数	≥1048人	数量指标	寄宿学生人数	≥1048人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	发放及时性	≥95%	时效指标	发放及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	改善困难家庭经济情况	≥90%	经济效益指标	改善困难家庭经济	≥90%
		社会效益指标	促进义务教育顺利完成	有效	社会效益指标	促进义务教育顺	有效
		生态效益指标	对全县教育发展的影响	有效	生态效益指标	对全县教育发展	有效
		可持续影响指标	对教育发展的可持续影响	有效	可持续影响指标	对教育发展的可	有效
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥90%	服务对象满意度指	家长满意度	≥90%
				学生满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240303102806

山阴县县(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年度城乡义务教育公用经费县级配套资金					
主管部门及代码		033-山阴县教育局(部门)			实施单位		山阴县第二中学校
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:		236,556	年度资金总额:		236,556
		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		236,556	市县(区)财政资金		236,556
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
立项依据		晋财教【2021】132号文件关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知					
项目设立必要性		保障学校的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务					
保证项目实施的制度、措施		健全预算管理制度、完善内部经费管理办法、细化公用经费等支出范围与标准,健全内部控制制度、经济责任制度等监督机制,依法公开财务信息,做好给予个人有关补助的信息公示工作,接受社会公众监督。					
项目实施计划		资金到位后,依据财经法规和制度,按照学校财务管理制度按进度支出。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障学校的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务				保障学校的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务	
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	学生人数	≥1123人	数量指标	学生人数	≥1123人
		质量指标	保障学校教育教学正常运转	≥90%	质量指标	保障学校教育教学正常运转	≥90%
		时效指标	经费利用的及时性	≥90%	时效指标	经费利用的及时性	≥90%
		成本指标	成本控制率	≥90%	成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	≥90%	经济效益指标	改善办学条件	≥90%
		社会效益指标	对教育发展的社会效益	有效	社会效益指标	对教育发展的社会效益	有效
		生态效益指标	提高教育教学质量,完成	有效	生态效益指标	提高教育教学质量,完成	有效
		可持续影响指标	对教育发展的可持续性影响	有效	可持续影响指标	对教育发展的可持续性影响	有效
	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	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240307093426	

山阴县县(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年度城乡义务教育生活补助县级配套资金					
主管部门及代码		033-山阴县教育局(部门)		实施单位		山阴县第二中学校	
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:	59,875		年度资金总额:	59,875		
	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	59,875		市县(区)财政资金	59,875		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于补助义务教育学校家庭经济困难寄宿学生,减轻家庭经济压力,避免学生失学,保障学生顺利完成学业。					
立项依据		财科教【2019】19号《学生资助资金管理办法》					
项目设立必要性		补助义务教育学校学生,缓解学生家庭经济负担,保障学生顺利完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		健全预算管理制度、完善内部经费管理办法、细化公用经费等支出范围与标准,健全内部控制制度、经济责任制度等监督机制,依法公开财务信息,做好给予个人有关补助的信息公示工作,接受社会公众监督。					
项目实施计划		资金到位后,依据财经法规和制度,按照学校财务管理制度按进度支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	补助义务教育学校学生,缓解学生家庭经济负担,保障学生顺利完成学业。			补助义务教育学校学生,缓解学生家庭经济负担,保障学生顺利完成学业。			
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	寄宿学生人数	≥1048人	数量指标	寄宿学生人数	≥1048人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	发放及时性	≥90%	时效指标	发放及时性	≥90%
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	改善困难家庭经济情况	≥90%	经济效益指标	改善困难家庭经济	≥90%
		社会效益指标	促进义务教育顺利完成	有效	社会效益指标	促进义务教育顺	有效
		生态效益指标	对全县教育发展的影响	有效	生态效益指标	对全县教育发展	有效
		可持续影响指标	对教育发展的可持续影响	有效	可持续影响指标	对教育发展的可	有效
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥90%	服务对象满意度指	家长满意度	≥90%
				学生满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307094637

山阴县县(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年度弥补义务教育学校冬季集中采暖费不足补助							
主管部门及代码		033-山阴县教育局(部门)		实施单位		山阴县第二中学校			
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:		595,882		年度资金总额:		595,882	
		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		595,882		市县(区)财政资金		595,882	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		由于生均公用经费中采暖费不足以支付2022年度冬季采暖,剩余部分由财政给与补助。我校采暖面积为26153平方米,单价为每月4.5元/平米,采暖费为:647286元,学生人数为975人。每生采暖费为105元,共102375元,差额544911元,需县财政补贴。							
立项依据		依据山阴县委、县政府政策安排。							
项目设立必要性		为义务教育学校教育教学工作进行提供有力的保障。							
保证项目实施的制度、措施		根据相应财务制度,专款专用。							
项目实施计划		资金到位后及时、足额支付给热力公司。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为义务教育学校教育教学工作进行提供有力的保障。				为义务教育学校教育教学工作进行提供有力的保障。			
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	集中供暖面积	≥28853平方米	数量指标	集中供暖面积	≥28853平方米		
		质量指标	供暖时长	≥5.5月	质量指标	供暖时长	≥5.5月		
		时效指标	资金支付及时性	≥90%	时效指标	资金支付及时性	≥90%		
		成本指标	成本控制率	≥90%	成本指标	成本控制率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育工作顺利进	有效	经济效益指标	保障学校教育工作	有效		
		社会效益指标	改善师生的生活学习环境	有效	社会效益指标	改善师生的生活	有效		
		生态效益指标	有利于生态平衡和生态系	有效	生态效益指标	有利于生态平衡	有效		
		可持续影响指标	对义务教育发展的可持续	有效	可持续影响指标	对义务教育发展	有效		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%		
				学校满意度		≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320132030		

山阴县县(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年度义务教育阶段班主任经费补助资金					
主管部门及代码		033-山阴县教育局(部门)		实施单位		山阴县第二中学校	
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:		115,000	年度资金总额:		115,000
		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		115,000	市县(区)财政资金		115,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了加强学校班主任工作,强化纪律管理,提高班级管理,促进教育教学质量再上新台阶,根据我县实际,引入竞争机制,不断完善班主任考核制度,提高班主任的工作积极性和主动性					
立项依据		朔政办发【2019】13号 提高义务教育教师工作积极性,保障义务教育教师工资待遇。					
项目设立必要性		为了加强学校班主任工作,强化纪律管理,提高班级管理,促进教育教学质量再上新台阶,根据我县实际,引入竞争机制,不断完善班主任考核制度,提高班主任的工作积极性和主动性					
保证项目实施的制度、措施		按朔政办发【2019】13号文件精神,制定考核制度,严格考评,足额发放到教师手中。					
项目实施计划		学校根据考核,按时足额发放给班主任					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了加强学校班主任工作,强化纪律管理,提高班级管理,促进教育教学质量再上新台阶,根据我县实际,引入竞争机制,不断完善班主任考核制度,提高班主任的工作积极性和主动性				为了加强学校班主任工作,强化纪律管理,提高班级管理,促进教育教学质量再上新台阶,根据我县实际,引入竞争机制,不断完善班主任考核制度,提高班主任的工作积极性和主动性	
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	班级数	≥23个	数量指标	班级数	≥23个
		质量指标	资金利用率	100%	质量指标	资金利用率	100%
		时效指标	资金发放及时性	≥90%	时效指标	资金发放及时性	≥90%
		成本指标	成本控制率	≥90%	成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	提高班主任工作积极性	有效	经济效益指标	提高班主任工作	有效
		社会效益指标	提高教育教学质量,保障	有效	社会效益指标	提高教育教学质	有效
		生态效益指标	对教育发展的影响	有效	生态效益指标	对教育发展的影响	有效
		可持续影响指标	对全县教育发展的可持续	有效	可持续影响指标	对全县教育发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度	班主任、学校满意度	≥90%	服务对象满意度指	学校满意度	≥90%
				班主任、学校满	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320125140

山阴县县(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年度义务教育阶段课后服务经费补助资金						
主管部门及代码		033-山阴县教育局(部门)		实施单位		山阴县第二中学校		
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:		1,013,400		年度资金总额:		1,013,400	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		1,013,400		市县(区)财政资金		1,013,400	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据国家“双减”政策,山阴县人民政府办公室文件通知,我校实行课后服务制度,初中每课时3元,学生收到一半,财政补贴一半,财政补贴部分县级负担100%。						
立项依据		山政办发【2021】42号						
项目设立必要性		深入贯彻中央关于“双减”工作的部署,深化教育领域综合改革,以服务学生、家长和社会为宗旨,以促进中学生身心健康发展为落脚点,发挥学校在资源方面的优势,为倒县有需求的学生提供课后服务,促进学生健康成长,增强人民群众的获得感和幸福感。						
保证项目实施的制度、措施		自愿申报,科学管理,公益普惠、公开透明、保障安全原则。						
项目实施计划		属地管理,政府指导,合理取酬,严格支出。落实责任,保障安全。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		深入贯彻中央关于“双减”工作的部署,深化教育领域综合改革,以服务学生、家长和社会为宗旨,以促进中学生身心健康发展为落脚点,发挥学校在资源方面的优势,为倒县有需求的学生提供课后服务,促进学生健康成长,增强人民群众的获得感和幸福感。				深入贯彻中央关于“双减”工作的部署,深化教育领域综合改革,以服务学生、家长和社会为宗旨,以促进中学生身心健康发展为落脚点,发挥学校在资源方面的优势,为倒县有需求的学生提供课后服务,促进学生健康成长,增强人民群众的获得感和幸福感。		
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	参与课后服务学生人数	≥1126人	数量指标	参与课后服务学	≥1126人	
		质量指标	加强学生课后服务时段安	≥90%	质量指标	加强学生课后服	≥90%	
		时效指标	资金发放及时性	≥90%	时效指标	资金发放及时性	≥90%	
		成本指标	成本控制率	≥90%	成本指标	成本控制率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	提高教师的工作积极性	有效	经济效益指标	提高教师的工作	有效	
		社会效益指标	减轻学生压力,减轻家长	有效	社会效益指标	减轻学生压力,	有效	
		生态效益指标	提高办学质量,提升教师	有效	生态效益指标	提高办学质量,	有效	
		可持续影响指标	提升家长和社会对教育的	有效	可持续影响指标	提升家长和社会	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	家长、学生满意	≥90%	
				学校满意度		≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320124042	

山阴县县(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年度中小学幼儿园安全防范专项经费(安保人员)							
主管部门及代码		033-山阴县教育局(部门)		实施单位		山阴县第二中学校			
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:		210,000		年度资金总额:		210,000	
		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		210,000		市县(区)财政资金		210,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		加强校园安保力量,预防校园暴力、恐怖事件发生。							
立项依据		教育部印发《加强义务教育学校安全防范设施建设工作》							
项目设立必要性		更好地做好学校安全工作,增强学校的防范能力,保证正常的教育教学秩序,提高学校保卫人员待遇。							
保证项目实施的制度、措施		更好地做好学校安全工作,增强学校的防范能力,保证正常的教育教学秩序,提高学校保卫人员待遇。							
项目实施计划		合理安排资金,保证保卫人员按时足额开支。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		更好地做好学校安全工作,增强学校的防范能力,保证正常的教育教学秩序,提高学校保卫人员待遇。				更好地做好学校安全工作,增强学校的防范能力,保证正常的教育教学秩序,提高学校保卫人员待遇。			
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	安保人数	≥7人	数量指标	安保人数	≥7人		
		质量指标	安保人员来源是否规范	≥90%	质量指标	安保人员来源是否规范	≥90%		
		时效指标	安保人员工资发放的及时性	≥90%	时效指标	安保人员工资发放的及时性	≥90%		
		成本指标	成本控制率	≥90%	成本指标	成本控制率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标	有效调动人员积极性	有效	经济效益指标	有效调动人员积极性	有效		
		社会效益指标	提升了学校的安全性	有效	社会效益指标	提升了学校的安全性	有效		
		生态效益指标	净化校园及周边环境	有效	生态效益指标	净化校园及周边环境	有效		
		可持续影响指标	校园安全的可持续性影响	有效	可持续影响指标	校园安全的可持续性影响	有效		
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥90%	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320130518			

山阴县县(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年度中小学幼儿园安全防范专项经费							
主管部门及代码		033-山阴县教育局(部门)		实施单位		山阴县第二中学校			
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:		5,300		年度资金总额:		5,300	
		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		5,300		市县(区)财政资金		5,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		加强校园安保技防力量,校园暴力及恐怖事件发生时,能够及时报警。							
立项依据		教育部印发《加强义务教育学校安全防范设施建设工作》							
项目设立必要性		更好地做好学校安全工作,增强学校的技术防范能力,保证正常的教育教学秩序。							
保证项目实施的制度、措施		定期维修维护,保障报警设备正常工作。							
项目实施计划		及时维修维护,及时续费,保障畅通。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		更好地做好学校安全工作,增强学校的技术防范能力,保证正常的教育教学秩序。				更好地做好学校安全工作,增强学校的技术防范能力,保证正常的教育教学秩序。			
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	报警设备数量	≥1台	数量指标	报警设备数量	≥1台
				质量指标	设备全天候运行率	>95%	质量指标	设备全天候运行率	>95%
				时效指标	资金利用及时率	≥95%	时效指标	资金利用及时率	≥95%
				成本指标	成本控制率	≥95%	成本指标	成本控制率	≥95%
		效益指标		经济效益指标	保障设备正常运行	有效	经济效益指标	保障设备正常运行	有效
				社会效益指标	提升了学校的安全性	有效	社会效益指标	提升了学校的安全性	有效
				生态效益指标	有效净化校园及周边环境	有效	生态效益指标	有效净化校园及周边环境	有效
				可持续影响指标	校园安全的可持续性影响	有效	可持续影响指标	校园安全的可持续性影响	有效
		满意度指标		服务对象满意度	家长、学生满意度	≥90%	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥90%
					学校满意度		≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240320133943	

山阴县县(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年教师培训经费							
主管部门及代码		033-山阴县教育局(部门)		实施单位		山阴县第二中学校			
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:		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)财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了提高义务教育阶段教师业务能力,提升教师授课能力,我校链接<五好导学备课资源平台系统>共享其优秀资源。							
立项依据		按照《中小学幼儿园教师国家培训计划专项资金管理办法》(财科教【2016】29号)							
项目设立必要性		全面加强才是业务能力,培养高素质教师队伍。							
保证项目实施的制度、措施		资金执行过程中严格按照《中小学幼儿园教师国家培训计划专项资金管理办法》(财科教【2016】29号)和《国家培训计划示范性项目资金管理办法》(教财司函【2016】699号)文件中的有关规定、落实资金管理工							
项目实施计划		资金执行过程中严格按照《中小学幼儿园教师国家培训计划专项资金管理办法》,合理利用平台资源,提升教学质量。。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		全面加强才是业务能力,培养高素质教师队伍。				全面加强才是业务能力,培养高素质教师队伍。			
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	教师人数	≥113人	数量指标	教师人数	≥113人		
		质量指标	享受资源学生人数	≥1123人	质量指标	享受资源学生人数	≥1123人		
		时效指标	平台资源共享的及时性	≥90%	时效指标	平台资源共享的及时性	≥90%		
		成本指标	成本控制率	≥90%	成本指标	成本控制率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标	全面提升教师素养,提高	有效	经济效益指标	全面提升教师素养,提高	有效		
		社会效益指标	保障义务教育顺利完成	有效	社会效益指标	保障义务教育顺利完成	有效		
		生态效益指标	对全县教育发展的影响	有效	生态效益指标	对全县教育发展的影响	有效		
		可持续影响指标	对教育发展的可持续影响	有效	可持续影响指标	对教育发展的可持续影响	有效		
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%		
学校满意度			≥90%	学校满意度		≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240321202044		

山阴县县(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年教育质量提升经费							
主管部门及代码		033-山阴县教育局(部门)		实施单位		山阴县第二中学校			
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:		158,730		年度资金总额:		158,730	
		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		158,730		市县(区)财政资金		158,730	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对中小学教师进行教育教学、师德师风等方向的系统培训,切实提升学校办学能力和水平,提高教师素养。							
立项依据		按照《中小学幼儿园教师国家培训计划专项资金管理办法》(财科教【2016】29号)和《国家培训计划示范性项目资金管理办法》(教财司函【2016】699号)文件中的有关规定、落实资金管理工作。							
项目设立必要性		全面加强师德师风建设,培养高素质教师队伍。							
保证项目实施的制度、措施		资金执行过程中严格按照《中小学幼儿园教师国家培训计划专项资金管理办法》(财科教【2016】29号)和《国家培训计划示范性项目资金管理办法》(教财司函【2016】699号)文件中的有关规定、落实资金管理工							
项目实施计划		资金执行过程中严格按照《中小学幼儿园教师国家培训计划专项资金管理办法》(财科教【2016】29号)和《国家培训计划示范性项目资金管理办法》(教财司函【2016】699号)文件中的有关规定、落实资金管理工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面加强师德师风建设,培养高素质教师队伍。				全面加强师德师风建设,培养高素质教师队伍。			
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	教学质量提升经费	≥158730元	数量指标	教学质量提升经费	≥158730元		
		质量指标	全面提升教学质量	有效	质量指标	全面提升教学质量	有效		
		时效指标	完成工作的及时率	≥90%	时效指标	完成工作的及时率	≥90%		
		成本指标	成本控制率	≥90%	成本指标	成本控制率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标	全面提升教师素养,提高	有效	经济效益指标	全面提升教师素养,提高	有效		
		社会效益指标	保障义务教育顺利完成	有效	社会效益指标	保障义务教育顺利完成	有效		
		生态效益指标	对全县教育发展的影响	有效	生态效益指标	对全县教育发展的影响	有效		
		可持续影响指标	对教育发展的可持续影响	有效	可持续影响指标	对教育发展的可持续影响	有效		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥90%		
学校满意度			≥90%	学校满意度		≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240321201052		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育学校食堂专项补助						
主管部门及代码		033-山阴县教育局(部门)		实施单位		山阴县第二中学校		
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:	400,000		年度资金总额:	400,000			
	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	400,000		市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	400,000			
	其他资金			其他资金				
项目概况		按照教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知,加强学生食堂从业人员的管理,将从业人员工资列入预算。						
立项依据		教财【2022】2号教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知						
项目设立必要性		持续巩固营养改善计划试点工作的成果,进一步加强和改进营养改善计划工作,持续提升农村学生营养状况和身体素质,不断促进农村教育事业发展和教育公平。						
保证项目实施的制度、措施		建立健全规章制度,责任落实到人,保障学生营养改善计划工作进一步发展。						
项目实施计划		资金到位,考勤、考核,按月发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	持续巩固营养改善计划试点工作的成果,进一步加强和改进营养改善计划工作,持续提升农村学生营养状况和身体素质,不断促进农村教育事业发展和教育公平。			持续巩固营养改善计划试点工作的成果,进一步加强和改进营养改善计划工作,持续提升农村学生营养状况和身体素质,不断促进农村教育事业发展和教育公平。				
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	从业人员	≥16人	数量指标	从业人员	≥16人	
		质量指标	每人每月工资	≥2500元	质量指标	每人每月工资	≥2500元	
		时效指标	工资发放及时性	≥90%	时效指标	工资发放及时性	≥90%	
		成本指标	成本控制率	≥90%	成本指标	成本控制率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校经费压力	有效	经济效益指标	减轻学校经费压	有效	
		社会效益指标	巩固营养改善计划工作成	有效	社会效益指标	巩固营养改善计	有效	
		生态效益指标	提升农村学生营养状况和	有效	生态效益指标	提升农村学生营	有效	
		可持续影响指标	对教育事业的可持续性影	有效	可持续影响指标	对教育事业的可	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家	长满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生和家	长满意度
学校满意度			≥90%	学校满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240321195936	

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，山阴县第二中学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12月31日，山阴县第二中学校使用的办公用房建筑总面积31938平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山阴县第二中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县第二中学校占有使用价值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

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
1	公共事务		
101		公共安全事务	
10101		公共安全技术防范服务	
10102		公共安全技术防范设备	
10103		公共安全风险评估服务	
10104		公共安全应急演练服务	
102		教育公共服务	
10201		课程研究与开发服务	
10202		学生体质健康监测服务	
10203		校园文化建设咨询服务	
10204		教学成果推广咨询服务	
10205		课程资源建设	
10206		教师培训与继续教育服务	
10207		中小学课后服务	
10208		中小学(园)家庭教育指导服务	
10209		青少年宫服务	
103		医疗卫生服务	
10301		健康体检服务	
10302		医疗卫生咨询服务	
10303		健康体检管理	
10304		人才服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
200		社会保障事务	
20001			人力资源管理
20002			基本养老事务
20003			社会救助事务
20004			就业促进事务
20005			城乡居民事务
20006			残疾人事务
20007			劳动保障事务
20008			劳动保障事务
201		卫生健康公共服务	
20101		公共卫生服务	
20102		医疗卫生服务	
20103		医疗卫生服务	
20104			医疗卫生服务
20105			医疗卫生服务
20106			医疗卫生服务
20107			医疗卫生服务
20108			医疗卫生服务
20109			医疗卫生服务
20110			医疗卫生服务
20111			医疗卫生服务
20112			医疗卫生服务
20113			医疗卫生服务
20114			医疗卫生服务
20115			医疗卫生服务
20116			医疗卫生服务
20117			医疗卫生服务
20118			医疗卫生服务
20119			医疗卫生服务
20120			医疗卫生服务
20121			医疗卫生服务
20122			医疗卫生服务
20123			医疗卫生服务
20124			医疗卫生服务
20125			医疗卫生服务
20126			医疗卫生服务
20127			医疗卫生服务
20128			医疗卫生服务
20129			医疗卫生服务
20130			医疗卫生服务
20131			医疗卫生服务
20132			医疗卫生服务
20133			医疗卫生服务
20134			医疗卫生服务
20135			医疗卫生服务
20136			医疗卫生服务
20137			医疗卫生服务
20138			医疗卫生服务
20139			医疗卫生服务
20140			医疗卫生服务
20141			医疗卫生服务
20142			医疗卫生服务
20143			医疗卫生服务
20144			医疗卫生服务
20145			医疗卫生服务
20146			医疗卫生服务
20147			医疗卫生服务
20148			医疗卫生服务
20149			医疗卫生服务
20150			医疗卫生服务
20151			医疗卫生服务
20152			医疗卫生服务
20153			医疗卫生服务
20154			医疗卫生服务
20155			医疗卫生服务
20156			医疗卫生服务
20157			医疗卫生服务
20158			医疗卫生服务
20159			医疗卫生服务
20160			医疗卫生服务
20161			医疗卫生服务
20162			医疗卫生服务
20163			医疗卫生服务
20164			医疗卫生服务
20165			医疗卫生服务
20166			医疗卫生服务
20167			医疗卫生服务
20168			医疗卫生服务
20169			医疗卫生服务
20170			医疗卫生服务
20171			医疗卫生服务
20172			医疗卫生服务
20173			医疗卫生服务
20174			医疗卫生服务
20175			医疗卫生服务
20176			医疗卫生服务
20177			医疗卫生服务
20178			医疗卫生服务
20179			医疗卫生服务
20180			医疗卫生服务
20181			医疗卫生服务
20182			医疗卫生服务
20183			医疗卫生服务
20184			医疗卫生服务
20185			医疗卫生服务
20186			医疗卫生服务
20187			医疗卫生服务
20188			医疗卫生服务
20189			医疗卫生服务
20190			医疗卫生服务
20191			医疗卫生服务
20192			医疗卫生服务
20193			医疗卫生服务
20194			医疗卫生服务
20195			医疗卫生服务
20196			医疗卫生服务
20197			医疗卫生服务
20198			医疗卫生服务
20199			医疗卫生服务
20200			医疗卫生服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
x1401			研究起草规范性文件、征求意见稿
x1404			完善政策措施制定
x1405			文件起草服务
x1406			文件起草与论证
x1407			起草规范性文件
x17		公共信息与宣传服务	
x1701			公共信息服务
x1702			公共信息咨询服务
x1703			公共信息宣传服务
x1704			公共信息宣传与推广服务
x18		行业管理服务	
x1801			行业规划服务
x1802			行业调查与政策服务
x1803			行业统计与分析服务
x1804			行业标准制定与推广服务
x1805			行业培训服务
x1806			行业咨询服务
x1807			行业技术推广服务
x1808			行业品牌服务
x1809			行业人才培训服务
x21		技术性咨询服务	
x2101			技术咨询服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
x1702			信息咨询与培训服务
x1704			咨询服务
x1706			气象服务
x1707			地理信息服务
x18		其他公共服务	
x1801			行业协会与商会服务
x1802			农村金融发展服务
x1803			养老服务
x1804			社区矫正管理服务
x1805			法律援助服务
x1806			戒毒康复服务(含戒毒康复)
x1807			戒毒康复服务
0	政府购买服务指导性目录		
001		法律事务	
00101			法律咨询服务
00102			法律事务服务
00103			法律评估及法律事务代理服务
00104			公证及司法鉴定
001		咨询服务	
00101			政策研究与咨询服务
00102			社会调查服务
001		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		社会公共服务	
40701		科技研发与推广服务	
40702		科技成果转化与推广服务	
40703		科技咨询、普及与推广服务	
40704		专利和软件著作权服务	
40705		技术救援服务	
408		文化公共服务	
40801		文化艺术创作、表演及交流服务	
40802		群众文化志愿服务	
40803		文物和文化遗产保护	
40804		非物质文化遗产保护服务	
409		慈善公共服务	
40901		慈善救助服务	
40902		慈善捐赠服务	
410		社会管理事务	
41001		城乡社区管理事务	
41002		社会救助管理与社会管理事务	
41003		社会工作服务	
41004		人民调解服务	
41005		人民调解员培训管理事务	
41006		社区矫正	
411		安全生产服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公共安全技术服务
412		农业、林业和水利公共服务	
41201		农业机械化及可持續发展服务	
41202		农业资源与环境保护服务	
41203		农产品质量安全服务	
41204		外来入侵生物防控服务	
41205		动物疫病防治服务	
41206		动物防疫和改良服务	
41207		公益性农机作业服务	
41208		水产养殖技术服务	
41209		渔业船舶检验管理事务	
41210		森林经营与管理服务	
41211		林业管理事务	
41212		水利设施管护服务	
413		交通运输公共服务	
41301		道路运输管理事务	
41302		道路运输科办证管理事务	
41303		道路运输行业管理事务	
41304		道路运输服务	
414		气象、海洋及防灾减灾服务	
41401		防灾减灾预警、预报服务	
41402		防灾减灾技术支撑服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
807		教育中介服务	
80701		学历教育代理服务	
80702		学历教育招生代理服务	
80703		学历教育、自学考试代理服务	
80704		学历教育管理服务	
80705		学历教育服务	
808		文化中介服务	
80801		文化艺术创作、表演及管理服务	
80802		舞台艺术中介服务	
80803		文物和文化遗产保护服务	
80804		非物质文化遗产保护服务	
809		体育中介服务	
80901		体育赛事服务	
80902		体育赛事服务	
810		社会中介服务	
81001		城市社区管理服务	
81002		社会组织建设与管理服务	
81003		社会工作服务	
81004		人民调解服务	
81005		法律援助及司法鉴定服务	
81006		公证服务	
811		城市维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
81101			公共设施建设管理服务
812		商务、财务会计和法律服务	
81201			商务咨询及知识产权代理服务
81202			商务咨询与环境保护服务
81203			商务咨询与审计服务
81204			商务咨询与法律服务
81205			商务咨询与信息服务
81206			商务咨询与技术服务
81207			商务咨询与中介服务
81208			商务咨询与咨询服务
81209			商务咨询与培训服务
81210			商务咨询与管理服务
81211			商务咨询与服务
81212			商务咨询与保护服务
813		交通设施公共服务	
81301			公路运输管理服务
81302			道路运输行业管理服务
81303			道路运输行业管理服务
81304			道路运输行业管理服务
814		公共安全及应急管理	
81401			公共安全预警、救援服务
81402			公共安全技术服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		科技公益服务	
40701		科技研发与推广服务	
40702		科技成果转化推广服务	
40703		科技成果转化、普及与推广服务	
40704		成果转化运营服务	
40705		技术推广服务	
408		文化公益服务	
40801		文化艺术创作、表演及交流服务	
40802		群众文化公益活动	
40803		文物和文化保护服务	
40804		非物质文化遗产保护服务	
409		体育公益服务	
40901		体育健身服务	
40902		体育竞赛服务	
410		社会公益服务	
41001		城市社区治理服务	
41002		社会救助救助与管理服务	
41003		社会工作服务	
41004		人民调解服务	
41005		法律援助与法律援助服务	
41006		社区矫正	
411		慈善捐赠服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41201			公共安全管理服务
412		保安、护学和校园 安保服务	
41201			保安服务及校园安保服务
41202			保安巡逻与环境保护服务
41203			保安勤务与安保服务
41204			保安入侵检测与报警服务
41205			保安培训服务
41206			保安器材与设备服务
41207			保安器材维护服务
41208			保安器材租赁服务
41209			保安器材销售服务
41210			保安器材管理
41211			保安器材维护
41212			保安器材销售
413		交通運輸公共服務	
41301			道路运输管理
41302			道路运输行业管理
41303			道路运输行业管理
41304			道路运输管理
414		灾害防治及 应急救援服务	
41401			防灾减灾管理、救援服务
41402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		科技公共服务	
40701			科技研发与推广服务
40702			科技成果转化与推广服务
40703			科技交流、普及与推广服务
40704			科技培训及咨询服务
40705			科技中介服务
408		文化公共服务	
40801			文艺创作、表演及展演服务
40802			群众文化团体服务
40803			古籍和文献保护服务
40804			非物质文化遗产保护服务
409		旅游公共服务	
40901			旅游咨询服务
40902			旅游管理服务
410		社会公共服务	
41001			城市社区管理服务
41002			社会救助建设及管理服务
41003			社会工作服务
41004			人民调解服务
41005			法律援助与法律援助服务
41006			社区矫正服务
411		慈善捐助服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公益设施管理维护服务
412		教育、就业和农村公共服务	
41201			教育信息化建设与培训服务
41202			就业管理与培训服务
41203			农村留守儿童关爱服务
41204			外来务工人员合法权益服务
41205			农村留守儿童关爱服务
41206			农村留守儿童关爱服务
41207			农村留守儿童关爱服务
41208			农村留守儿童关爱服务
41209			农村留守儿童关爱服务
41210			农村留守儿童关爱服务
41211			农村留守儿童关爱服务
41212			农村留守儿童关爱服务
413		交通运输公共服务	
41301			道路运输管理维护服务
41302			交通规划与建设管理维护服务
41303			公路养护与运营管理维护服务
41304			道路运输管理维护服务
414		灾害防治及应急管理	
41401			防灾减灾预警、救援服务
41402			防灾减灾救灾指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		科技公共服务	
40701		科技研发与推广服务	
40702		科技成果转化与推广服务	
40703		科技交流、普及与推广服务	
40704		科技成果转化服务	
40705		科技培训服务	
408		文化公共服务	
40801		文艺创作、表演与推广服务	
40802		群众文化志愿服务	
40803		文物和文化遗产保护服务	
40804		非物质文化遗产保护服务	
409		慈善公共服务	
40901		慈善组织服务	
40902		慈善捐赠服务	
410		社会工作服务	
41001		城乡社区治理服务	
41002		社会救助与社会管理服务	
41003		社会工作服务	
41004		人民调解服务	
41005		社会组织管理咨询服务	
41006		社区矫正服务	
411		戒毒康复服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公共戒毒康复服务
412		农业、林业和水利 公共服务	
41201			农业绿色发展与可持续发展服务
41202			农业灌溉与水利维护服务
41203			农作物病虫害防治服务
41204			农业人畜无害化处理服务
41205			农作物保险服务
41206			良种繁育和推广服务
41207			农业技术推广服务
41208			农产品质量安全服务
41209			渔业船舶检验等服务
41210			森林经营与管理服务
41211			林业管理服务
41212			水利设施管护服务
413		交通与综合服务	
41301			道路运输管理服务
41302			道路运输行业管理服务
41303			道路运输行业执法服务
41304			道路运输服务
414		公共安全及 应急管理	
41401			防灾减灾预警、应急救援
41402			防灾减灾技术服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41401			研究开发仪器设备、药品服务
41404			仪器检测校准服务
41407			实验室检测服务
41408			检测校准服务
41409			检测校准服务
41407			实验室检测服务
415		公共信息与服务	
41501		公共信息	
41502		公共信息服务	
41503		公共信息服务	
41504		公共信息应用开发与维护	
416		行业管理	
41601		行业规划	
41602		行业调查与规划	
41603		行业统计与分析	
41604		行业准入与退出和事中事后监管	
41605		行业规范	
41606		行业标准制定	
41607		行业培训	
41608		行业管理	
41609		行业人才培训	
417		重大活动	
41701		重大活动组织与服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41701			检验检测认证服务
41702			检测服务
41704			气象服务
41705			施工测量服务
418		其他公共服务	
41801		行政事务与完成	
41802		水利水利管理	
41803		应急管理	
41804		区域地质调查	
41805		测绘与地理	
41806		政务数据管理与服务(以属高中等教育)	
41807		政务性服务	
4		教育服务	
401		法律服务	
40101		法律服务	
40102		法律服务	
40103		法律服务及其他法律服务	
40104		法律服务	
402		咨询服务	
40201		咨询服务	
40202		咨询服务	
40203		咨询服务	
40204		咨询服务	
403		其他服务	
40301		其他服务	
40302		其他服务	
403		其他服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
80101			会计核算
80102			审计服务（包括非审计部门）
80103			审计辅助服务（包括审计部门）
804		会议服务	
80401			会议服务
805		固定资产管理服务	
80501			固定资产维修服务
806		物流服务	
80601			工业原料存储服务
80602			工业仓储服务
80604			工业维修服务
807		评审、评估和 司法鉴定	
80701			司法鉴定
80702			司法鉴定
80704			司法鉴定
808		咨询服务	
80801			咨询服务
809		机关工作人员 培训服务	
80901			机关工作人员业务培训服务
80902			其他经批准以中短训方式开展的机关工作人员培训服务
810		信息安全服务	
81001			机关信息系统开发及维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
81002			数据化服务
81003			网络接入服务
81007			信息安全检测服务
811		出版物	
81101			教科书服务
81102			办公用品服务
81103			办公用品
81104			印刷和出版服务
81105			餐饮服务
81106			公务用车租赁服务
81107			公务用车租赁服务
812		其他辅助性服务	
81201			翻译服务
81202			档案管理服务
81203			物业服务
81204			政府采购委托代理服务
81205			印刷服务
81206			印刷服务

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。