

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长子县横水学校

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本单位职责

实施义务教育和学前教育，促进基础教育发展，小学学历教育、幼儿教育。

二、机构设置情况

长子县横水学校设办公室、教研室、政教处、财务室、后勤处5个科室。在职教师16名，在校学生27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：长子县横水学校

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	322.13	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	254.15	253.10	1.05
		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	36.05	36.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.74	9.74	
		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	23.24	23.24	
		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	322.13	本年支出合计	323.19	322.13	1.05
上年结转	1.05	年终结转			
收入总计	323.19	支出总计	323.19	322.13	1.05

2024年预算收入总表

单位名称：长子县横水学校

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		322.13	322.13					1.05
205	教育支出	253.10	253.10					1.05
20502	普通教育	253.10	253.10					1.05
2050201	学前教育							0.19
2050202	小学教育	246.79	246.79					0.86
2050299	其他普通教育支出	6.31	6.31					
208	社会保障和就业支出	36.05	36.05					
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76					
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93					
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	9.74	9.74					
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74					
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74					
221	住房保障支出	23.24	23.24					
22102	住房改革支出	23.24	23.24					
2210201	住房公积金	23.24	23.24					

2024年预算支出总表

单位名称：长子县横水学校

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		323. 19	239. 06	84. 13
205	教育支出	254. 15	170. 03	84. 13
20502	普通教育	254. 15	170. 03	84. 13
2050201	学前教育	0. 19		0. 19
2050202	小学教育	247. 66	170. 03	77. 63
2050299	其他普通教育支出	6. 31		6. 31
208	社会保障和就业支出	36. 05	36. 05	
20805	行政事业单位养老支出	34. 76	34. 76	
2080502	事业单位离退休	11. 83	11. 83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 93	22. 93	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29	
210	卫生健康支出	9. 74	9. 74	
21011	行政事业单位医疗	9. 74	9. 74	
2101102	事业单位医疗	9. 74	9. 74	
221	住房保障支出	23. 24	23. 24	
22102	住房改革支出	23. 24	23. 24	
2210201	住房公积金	23. 24	23. 24	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：长子县横水学校

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	322.13	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	254.15	254.15		
		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	36.05	36.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.74	9.74		
		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	23.24	23.24		
		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	322.13	本年支出合计	323.19	323.19		
上年财政拨款结转	1.05	年终结转				
一、一般公共预算	1.05					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	323.19	支出总计	323.19	323.19		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长子县横水学校

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		322.13	239.06	83.07
205	教育支出	253.10	170.03	83.07
20502	普通教育	253.10	170.03	83.07
2050202	小学教育	246.79	170.03	76.76
2050299	其他普通教育支出	6.31		6.31
208	社会保障和就业支出	36.05	36.05	
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76	
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	9.74	9.74	
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	
221	住房保障支出	23.24	23.24	
22102	住房改革支出	23.24	23.24	
2210201	住房公积金	23.24	23.24	

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：长子县横水学校

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		239.06	236.00	3.06
工资福利支出		224.11	224.11	
基本工资	工资福利支出	84.70	84.70	
津贴补贴	工资福利支出	23.00	23.00	
绩效工资	工资福利支出	59.21	59.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.93	22.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.74	9.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.29	1.29	
住房公积金	工资福利支出	23.24	23.24	
商品和服务支出		3.06		3.06
工会经费	商品和服务支出	3.06		3.06
对个人和家庭的补助		11.89	11.89	
退休费	离退休费	11.83	11.83	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长子县横水学校

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：长子县横水学校

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

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：长子县横水学校 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长子县横水学校 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：长子县横水学校

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：长子县横水学校

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
长子县横水学校	83.07	83.07				
城乡义务教育特岗教师工资性补 助资金	11.48	11.48				
城乡义务教育学生营养膳食补助 资金	1.66	1.66				
家庭经济困难学生生活补助市级 经费（小学）	0.10	0.10				
家庭经济困难学生生活补助（小 学）	1.03	1.03				
长子县横水学校教学楼改造（校 舍省级资金）	2.50	2.50				
城乡义务教育生均公用市级经费 （小学）	0.35	0.35				
城乡义务教育生均公用经费（小 学）	6.27	6.27				
义务教育阶段特殊教育学校随班 就读残疾学生生均公用经费	0.60	0.60				
义务教育阶段特殊教育学校随班 就读残疾学生生均公用经费	0.10	0.10				
城乡义务教育公用经费县级配套 资金（小学）	1.29	1.29				
家庭经济困难学生生活补助县级 配套资金（小学）	0.27	0.27				
农村义务教育学生营养改善计划 县级资金	1.58	1.58				
特岗教师工资性补助县级资金	19.74	19.74				
联校办公费	1.40	1.40				
义务教育保障机制补助经费	0.27	0.27				
补助农村中小学取暖费资金	5.77	5.77				
学生食堂炊事员工资	2.00	2.00				
遗属生活补助	6.31	6.31				
县民办代理教师补助	20.35	20.35				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长子县横水学校

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
长子县教育局	1.05	1.05		
长子县横水学校	1.05	1.05		
学前教育幼儿资助中央资金	0.02	0.02		
学前教育建设与资助省级配套经费	0.10	0.10		
学前教育幼儿资助市级资金	0.07	0.07		
横水学校教学设备购置	0.73	0.73		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.13	0.13		

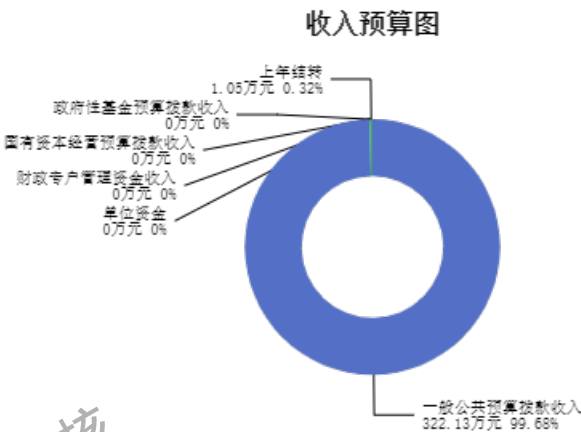
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度长子县横水学校预算收入总计323.19万元，其中：本年收入322.13万元，上年结转1.05万元，比上年减少135.71万元，下降29.57%，主要原因是本年减少校舍维修和设备购置项目；本年单位预算支出总计323.19万元，其中：本年预算安排322.13万元，上年结转1.05万元，比上年减少135.71万元，下降29.57%，主要原因是本年减少校舍维修和设备购置项目

二、收入预算情况说明

2024年度长子县横水学校预算收入323.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入322.13万元，占99.67%；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1.05万元，占0.32%。



三、支出预算情况说明

2024年度长子县横水学校支出预算323.19万元，其中：基本支出239.06万元，占73.97%；项目支出84.13万元，占26.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长子县横水学校财政拨款收支总预算323.19万元。其中：一般公共预算拨款323.19万元，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322.13万元，上年结转收入1.05万元。支出包括：教育支出254.15万元、社会保障和就业支出36.05万元、卫生健康支出9.74万元、住房保障支出23.24万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

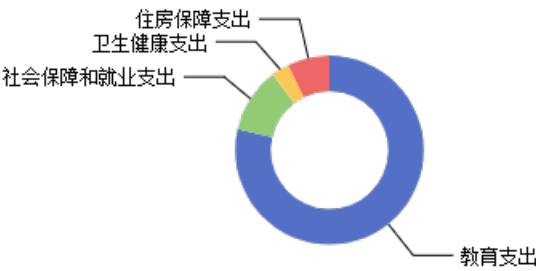
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长子县横水学校一般公共预算当年支出322.13万元,比上年减少136.77万元,下降29.8%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长子县横水学校一般公共预算当年支出322.13万元,主要用于以下方面:教育支出253.10万元,占78.57%;社会保障和就业支出36.05万元,占11.19%;卫生健康支出9.74万元,占3.02%;住房保障支出23.24万元,占7.21%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年度长子县横水学校一般公共预算安排基本支出239.06万元,其中:
人员经费236.00万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;
公用经费3.06万元,主要包括: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年长子县横水学校政府采购预算总额0.22万元。其中:政府采购货物预算0.22万元、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19个,涉及资金83.0715万元。
单位整体目标表公开情况见附件。

2、项目绩效目标
2024年长子县横水学校纳入绩效目标管理的二级项目19个,共计金额83.07万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额26.66万元;特定目标类项目17个,涉及

金额56.41万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额83.07万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额26.66万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额56.41万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长子县县(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县级资金						
主管部门及代码		399-教科文股			实施单位		长子县横水学校	
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：		15,840		年度资金总额：		15,840	
	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		15,840		市县（区）财政资金		15,840	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		按照《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）、《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发〔2016〕25号）、《关于印发学生营养膳食补助资金管理的通知》（晋财教〔2020〕120号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》（晋财教〔2021〕112号）《长子县横水学校内部控制制度》《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教发〔2020〕120号）						
立项依据		《财政部 教育部关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（财教〔2021〕56号）《财政部 教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（财教〔2021〕174号）						
项目设立必要性		切实提高义教阶段寄宿生生活水平，增强学生体质。						
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》（晋财教〔2021〕112号）《长子县横水学校内部控制制度》《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教发〔2020〕120号）						
项目实施计划		学校规范使用营养改善计划补助资金，依据寄宿生实际在校天数，实行动态管理，向学生提供等值优质的食品。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		切实提高义教阶段寄宿生生活水平，增强学生体质。				切实提高义教阶段寄宿生生活水平，增强学生体质。		
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	补助学生人数	≥24人	数量指标	补助学生人数	≥24人	
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%	
		质量指标	享受资助学生条件符合度	符合		享受资助学生条	符合	
			时效指标	资金支付时间	按月支付	时效指标	资金支付时间	按月支付
		成本指标	资金支付及时性	及时	资金支付及时性	及时		
			县级生均补助标准	3元/生/天	成本指标	县级生均补助标	3元/生/天	
		农村义务教育学生营养改	≤15840元	农村义务教育学	≤15840元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	义教阶段寄宿生生活水平	提高	社会效益指标	义教阶段寄宿生	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制	建立	可持续影响指标	长效管理机制	建立	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240301171428		

长于县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			联校办公费				
主管部门及代码			042-长子县教育科技局		实施单位 长子县横水学校		
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：		14,000		年度资金总额： 14,000		
	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		14,000		市县（区）财政资金 14,000		
	单位自筹		0		单位自筹 0		
	其他资金				其他资金		
项目概况			横水学校现有1所小学，5个教学班，为了确保学校工作的正常开展，根据《长子县财政局 长子县教育局关于拨付2007年联校（学区）办公费的通知》（长财行【2007】23号），2024年预算资金1.4万元。资金主要用于支付财务技术服务费用、清理校园垃圾费用等。				
立项依据			《长子县财政局 长子县教育局关于拨付2007年联校（学区）办公费的通知》（长财行【2007】23号）				
项目设立必要性			保障联校工作的正常运转，加强对所辖区小学、幼儿园的监管。				
保证项目实施的制度、措施			《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字【2020】32号）《长子县横水学校内部控制制度》				
项目实施计划			2024年12月31日前按实施计划支付 财务技术服务费用、清理校园垃圾费用等。				
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障联校工作的正常运转，加强对所辖区小学、幼儿园的监管。		保障联校工作的正常运转，加强对所辖区小学、幼儿园的监管			
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	清理垃圾次数	≥60次	数量指标	清理垃圾次数 ≥60次	
			技术服务项目数量	≥5次		技术服务项目数	≥5次
		质量指标	技术服务达标率	100%	质量指标	技术服务达标率 100%	
			校园整洁度	整洁		校园整洁度	整洁
		时效指标	垃圾清理时间	2024年1月至12月	时效指标	垃圾清理时间 2024年1月至12月	
			技术服务时间	2024年1月至12月		技术服务时间	2024年1月至12月
			资金支付及时性	及时		资金支付及时性	及时
		成本指标	技术服务费用成本	≤9000元	成本指标	技术服务费用成 本	≤9000元
			联校办公费总成本	≤14000元		联校办公费总成 本	≤14000元
			清理垃圾费用成本	≤5000元		清理垃圾费用成 本	≤5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校工作正常运转	保障	社会效益指标	学校工作正常运 转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	建立	可持续影响指标	长效管理机制建 设	建立
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指 标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240322094049	

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育特岗教师工资性补助资金					
主管部门及代码		399-教科文股		实施单位	长子县横水学校		
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：	114,800	年度资金总额：	114,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	114,800	省级财政资金	114,800			
	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		按照《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3号），特岗教师工资待遇由省、县两级负担，省级负担1年2000元，1人1月经费共114800元且财政负担，我校有特岗教师1人，工资由省级负担。					
立项依据		《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3号）					
项目设立必要性		保障特岗教师工资待遇，加强新时代乡村教师队伍建设。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3号）《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]22号）					
项目实施计划		县教育局按月审批特岗教师工资，我校按审批情况及时发放特岗教师工资，同时按月缴纳社保资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障特岗教师工资待遇，加强新时代乡村教师队伍建设。		保障特岗教师工资待遇，加强新时代乡村教师队伍建设。			
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	特岗教师数量	4人	数量指标	特岗教师数量	4人
		质量指标	特岗教师工资发放合规率	100%	质量指标	特岗教师工资发	100%
		时效指标	特岗教师工资发放时间	按月按时发放	时效指标	特岗教师工资发	按月按时发放
			资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	特岗教师工资金额	35200元/人/年	成本指标	特岗教师工资金	35200元/人/年
	特岗教师工资总金额		≤114800元	成本指标	特岗教师工资总	≤114800元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	特岗教师工资待遇	保障	社会效益指标	特岗教师工资待	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教师队伍建设可持续	可持续	可持续影响指标	教师队伍建设可	可持续
满意度指标		服务对象满意度	特岗教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	特岗教师满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240130192517	

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（小学）					
主管部门及代码		399-教科文股		实施单位		长子县横水学校	
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：	10,300		年度资金总额：	10,300		
	其中：中央财政资金	6,900		其中：中央财政资金	6,900		
	省级财政资金	3,400		省级财政资金	3,400		
	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		学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程。学生资助管理工作，是落实学生资助政策、促进教育公平的基础性工作。根据《财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 人民银行办公厅 关于印发〈家庭经济困难学生资助管理工作规程〉的通知》（财教〔2021〕56号）、《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发〔2016〕25号）					
立项依据		《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）《长于县横水学校内部控制制度》《长于县教育局专项资金管理办法》（长于教字〔2020〕32号）					
项目设立必要性		落实学生资助政策，确保家庭经济困难学生获得资助。					
保证项目实施的制度、措施		《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）《长于县横水学校内部控制制度》《长于县教育局专项资金管理办法》（长于教字〔2020〕32号）					
项目实施计划		按学年申请和评定，每学期动态调整，家庭经济困难学生生活补助资金学校按学期通过惠民惠农一卡通平台直接发放至受助学生。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保学生资助政策落实到位，确保家庭经济困难学生获得资助。				确保学生资助政策落实到位，确保家庭经济困难学生获得资助。	
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	家庭经济困难学生人数	≥14人	数量指标	家庭经济困难学	≥14人
			生活补助发放合规率（%）	100%		质量指标	生活补助发放合
		质量指标	享受资助学生条件符合度	符合	质量指标		享受资助学生条
			时效指标	资金支付时间		2024年11月	时效指标
		成本指标	资金支付及时性	及时	成本指标	资金支付及时性	
	效益指标	成本指标	家庭经济困难小学寄宿生	1000元/人/年		成本指标	家庭经济困难小
			家庭经济困难学生生活补	≤10300元	经济效益指标		家庭经济困难学
		经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	家庭经济困难学生完成义	保障	社会效益指标	家庭经济困难学	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制	建立	可持续影响指标	长效机制	建立
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%	
		学生满意度（%）	≥95%		学生满意度（%）	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130201649

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		特岗教师工资性补助县级资金					
主管部门及代码		399-教科文股		实施单位	长子县横水学校		
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：	197,390	年度资金总额：	197,390			
	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	197,390	市县（区）财政资金	197,390			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3号），特岗教师工资性补助由省、县两级负					
立项依据		《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3号）					
项目设立必要性		鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农村学校的教师补充机制，逐步解决农村学校教师总量不足和结构不合理问题，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3号）《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]33号）					
项目实施计划		2024年县教育局按月审批特岗教师工资，我校按审批情况及时发放特岗教师工资，同时按月缴纳社保资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农村学校的教师补充机制，逐步解决农村学校教师总量不足和结构不合理问题，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。		鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农村学校的教师补充机制，逐步解决农村学校教师总量不足和结构不合理问题，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。			
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	特岗教师人数	≥4人	数量指标	特岗教师人数	≥4人
		质量指标	特岗教师工资发放合格率	100%	质量指标	特岗教师工资发	100%
		时效指标	特岗教师工资发放时间	2024年1月至12月	时效指标	特岗教师工资发	2024年1月至12月
			特岗教师工资发放及时性	及时		特岗教师工资发	及时
		成本指标	特岗教师工资性补助县级	≤197390元	成本指标	特岗教师工资性	≤197390元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师队伍建设	提升	社会效益指标	教师队伍建设	提升
			特岗教师工资待遇	保障		特岗教师工资待	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	建立	可持续影响指标	长效管理机制建	建立
满意度指标		服务对象满意度	特岗教师满意度	≥90%	服务对象满意度指	特岗教师满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307144959

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助市级经费（小学）						
主管部门及代码		399-教科文股		实施单位	长子县横水学校			
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：		1,000	年度资金总额：	1,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金		1,000	市县（区）财政资金	1,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程。学生资助管理工作，是落实学生资助政策、促进教育公平的基础性工作。根据《财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 中国人民银行办公厅关于进一步						
立项依据		《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发〔2016〕25号）						
项目设立必要性		落实学生资助政策、确保家庭经济困难学生获得资助。						
保证项目实施的制度、措施		《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）《城乡义务教育补助经费管理办法》（晋财教〔2021〕132号）《长子县横水学校内部控制制度》《长子县教育局专项资金管理办						
项目实施计划		学校按学年进行申请和评定，每学期动态调整，家庭经济困难学生生活补助资金学校按学期通过惠民惠农一卡通平台直接发放至受助学生。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		落实学生资助政策，确保家庭经济困难学生获得资助		落实学生资助政策，确保家庭经济困难学生获得资助				
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	家庭经济困难学生人数	14人	数量指标	家庭经济困难学	14人	
			享受资助学生条件符合度	符合		享受资助学生条	符合	
		质量指标	生活补助发放合规率	100%		质量指标	生活补助发放合	100%
			资金支付时间	2024年11月			时效指标	资金支付时间
		资金支付及时性	及时	资金支付及时性		及时		
		成本指标	家庭经济困难小学寄宿生	1000元/人/年		成本指标	家庭经济困难小	1000元/人/年
	家庭经济困难学生生活补		≤1000元	家庭经济困难学	≤1000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	家庭经济困难学生完成义	完成	社会效益指标	家庭经济困难学	完成	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	资助政策落实可持续	可持续	可持续影响指标	资助政策落实可	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家長满意	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130200246	

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育学生营养膳食补助资金						
主管部门及代码		399-教科文卫		实施单位	长子县横水学校			
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：	16,600		年度资金总额：	16,600			
	其中：中央财政资金	16,600		其中：中央财政资金	16,600			
	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		按照《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教[2021]56号）、《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]55号）和《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发2024年度城乡义务教育补助经费中央及省级资金分配方案的通知》（晋财教[2024]112号）《长子县横水学校内部控制制度》《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]22号）						
立项依据		《财政部 教育部关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（财教[2021]56号）《财政部 教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（财教[2021]174号）						
项目设立必要性		切实提高义教阶段寄宿生生活水平，增强学生体质。						
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》（晋财教[2021]112号）《长子县横水学校内部控制制度》《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]22号）						
项目实施计划		学校规范使用营养改善计划补助资金，依据寄宿生实际在校天数，实行动态管理，向学生提供等值优质的食品。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		实施农村义务教育学生营养改善计划，切实提高义教阶段寄宿生生活水平，增强学生体质。		实施农村义务教育学生营养改善计划，切实提高义教阶段寄宿生生活水平，增强学生体质。				
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	补助学生人数	≥24人	数量指标	补助学生人数	≥24人	
			资金使用合规率	100%			资金使用合规率	100%
		质量指标	享受资助学生条件符合度	符合		质量指标	享受资助学生条	符合
			资金支付时间	2024年12月				资金支付时间
		时效指标	资金支付及时性	及时		时效指标	资金支付及时性	及时
			中央生均补助标准	4元/天				中央生均补助标
	效益指标	成本指标	城乡义务教育学生营养膳	≤16600元	成本指标	城乡义务教育学	≤16600元	
			经济效益指标				经济效益指标	
		社会效益指标	义教阶段寄宿生生活水平	提高		社会效益指标	义教阶段寄宿生	提高
			生态效益指标					生态效益指标
		可持续影响指标	长效机制建设	建立		可持续影响指标	长效机制建设	建立
			家长满意度	≥95%				家长满意度
	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：	20240130194312	

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助县级配套资金(小学)							
主管部门及代码		399-教科文股			实施单位		长子县横水学校		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,700		年度资金总额:		2,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		2,700		市县(区)财政资金		2,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程。学生资助管理工作,是落实学生资助政策、促进教育公平的 基础性工作。根据《财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 人民银行办公厅关于进 一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财社部〔2001〕20号)《财政部 教育部关于印发〈城乡义 务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教〔2021〕56号)《山西省人民 政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发〔2016〕25号)							
立项依据									
项目设立必要性		落实学生资助政策,确保家庭经济困难学生获得资助。							
保证项目实施的制度、措施		《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教〔2021〕56号)《长子县横水学 校内部控制制度》《长子县教育局专项资金管理办法》(长子教字【2020】32号)							
项目实施计划		按学年申请和评定,每学期动态调整,家庭经济困难学生生活补助资金学校按学期通过惠民惠农一卡通平台 直接发放至受助学生。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		落实学生资助政策,确保家庭经济困难学生获得资助。					落实学生资助政策,确保家庭经济困难学生获得资 助。		
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	家庭经济困难学生人数	≥14人		数量指标	家庭经济困难学	≥14人	
			享受资助学生条件符合度	符合			享受资助学生条	符合	
		质量指标	生活补助发放合规率(%)	100%		质量指标	生活补助发放合	100%	
			资金支付时间	2024年11月			资金支付时间	2024年11月	
		时效指标	资金支付及时性	及时		资金支付及时性	及时		
		成本指标	家庭经济困难小学非寄宿	500元/生/年		成本指标	家庭经济困难小	500元/生/年	
	小学家庭经济困难学生生		≤2700元		小学家庭经济困		≤2700元		
	家庭经济困难小学寄宿生		1000元/生/年		家庭经济困难小		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	家庭经济困难学生完成义	保障		社会效益指标	家庭经济困难学	保障	
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制	建立		可持续影响指标	长效管理机制	建立	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%		服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%			家长满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240301165811	

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			县民办代理教师补助				
主管部门及代码			042-长子县教育科技局		实施单位	长子县横水学校	
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：		203,520		年度资金总额：	203,520	
	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		203,520		市县（区）财政资金	203,520	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据《山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代理教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号），保障县民办代理教师的待遇，保证学校教育教学活动正常开展。每1人每月100元，从2022年1月开始。横水学校原民办代理教师				
立项依据			《山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代理教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号）《横水学校2024年财务工作计划》横水学校会议纪要				
项目设立必要性			保障县民办代理教师的待遇。				
保证项目实施的制度、措施			1.《山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代理教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号）2.《长子县横水学校办学体制机制》3.《长子县教育局办公室综合管理办法》（长教字【2020】22号）				
项目实施计划			学校按月考核，报县教育局审批。按教育局审批金额及时发放民办代理教师待遇。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障县民办代理教师的待遇。			保障县民办代理教师的待遇		
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	补助县民代教师人数	≥8人	数量指标	补助县民代教师	≥8人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金支付时间	2024年1月至12月	时效指标	资金支付及时性	及时
			资金支付及时性	及时	资金支付时间	2024年1月至12月	
		成本指标	县民办代理教师补助资金	≤203520元	成本指标	县民办代理教师	≤203520元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	县民办代理教师待遇	保障	社会效益指标	县民办代理教师	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	建立	可持续影响指标	长效管理机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度	民办代理教师满意度	≥90%	服务对象满意度指	民办代理教师满	≥90%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：20240304105933		

长子县县(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市级经费（小学）					
主管部门及代码		399-教科文股		实施单位	长子县横水学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,500	年度资金总额：	3,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	3,500	市县（区）财政资金	3,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教[2021]56号）和《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教[2023]81号），从2022年秋季学期起城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高至700元，初中由生均700元提高至750元。					
立项依据		1. 学校工作职责。2. 根据学校会议纪要。3. 根据学校年度工作计划安排。					
项目设立必要性		为广大师生提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，使城乡义务教育发展更加牢固。					
保证项目实施的制度、措施		《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教[2021]56号）《长子县横水学校内控制度》					
项目实施计划		2024年12月31日前按计划实施支付本年度清理垃圾等物业管理费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作		保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作			
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	清理垃圾次数	70次	数量指标	清理垃圾次数	70次
		质量指标	校园整洁度	整洁	质量指标	校园整洁度	整洁
		时效指标	清理垃圾及时性	及时	时效指标	清理垃圾及时性	及时
		成本指标	城乡义务教育公用经费市	≤3500元	成本指标	城乡义务教育公	≤3500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	校园干净整洁	保障	社会效益指标	校园干净整洁	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	可持续影响指标	长效管理机制	持续
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240131100641

长子县县(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（小学）					
主管部门及代码		399-教科文股			实施单位	长子县横水学校	
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：	62,700			年度资金总额：	62,700	
	其中：中央财政资金	45,500			其中：中央财政资金	45,500	
	省级财政资金	17,200			省级财政资金	17,200	
	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		按照《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教[2021]56号）和《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教[2023]81号），110023年义务教育补助经费共下达长子县横水学校公用经费共17200元，小学中师生均650元提高到720元，共增加					
立项依据		1. 学校工作职责。2. 根据学校会议纪要。3. 根据学校年度工作计划安排。					
项目设立必要性		提升校园文化品质，打造校园文化特色，为广大师生提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，使城乡义务教育发展更加牢固。					
保证项目实施的制度、措施		《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教[2021]56号）《长子县横水学校内控制度》					
项目实施计划		2024年12月31日前按计划实施支付本年度日常办公费用、电费、差旅费、校方安全责任险、校园零星维修、暖气管道维修，取暖等费用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	提升校园文化品质，打造校园文化特色，为广大师生提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，使城乡义务教育发展更加牢固。				提升校园文化品质，打造校园文化特色，为广大师生提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，使城乡义务教育发展更加牢固。		
效益指标	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
			学生保险费	≤3000元		学生保险费	≤3000元
			暖气费	≤10000元		暖气费	≤10000元
			城乡义务教育公用经费补	≤62700元		城乡义务教育公	≤62700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学正常运行	保障	社会效益指标	教育教学正常运	保障
			促进义务教育均衡发展	有效		促进义务教育均	有效
			教师办公能力	提高		教师办公能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制	可持续	可持续影响指标	长效管理机制	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校教师满意度	≥90%	服务对象满意度指	义务教育学校教	≥90%
			义务教育学校家长满意度	≥90%		义务教育学校家	≥90%
			义务教育学校学生满意度	≥90%		义务教育学校学	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131112147

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费县级配套资金（小学）					
主管部门及代码		399-教科文股		实施单位	长子县横水学校		
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：	12,904		年度资金总额：	12,904		
	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	12,904		市县（区）财政资金	12,904		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教[2021]56号），从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，寄宿生年生均900元标准按原增加公用经费31%标准提高到900元，供给资金按照每生每年95元按生公用经费标准核定。					
立项依据		1. 学校工作职责。2. 根据学校会议纪要。3. 根据学校年度工作计划安排。					
项目设立必要性		提升校园文化品质，打造校园文化特色，为广大师生提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，使城乡义务教育发展更加牢固。					
保证项目实施的制度、措施		《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教[2021]56号）《长子县横水学校内控制度》					
项目实施计划		2024年12月31日前按计划实施支付本年度功能教室维修款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升校园文化品质，打造校园文化特色，为广大师生提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，使城乡义务教育发展更加牢固。			提升校园文化品质，打造校园文化特色，为广大师生提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，使城乡义务教育发展更加牢固。			
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	维修功能教室	≥192平方米	数量指标	维修功能教室	≥192平方米
		质量指标	维修质量合格率	100%	质量指标	维修质量合格率	100%
		时效指标	维修时间	2024年7月至9月	时效指标	维修时间	2024年7月至9月
			资金支付时间	及时	时效指标	资金支付时间	及时
		成本指标	维修成本	≤12904元	成本指标	维修成本	≤12904元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教学条件	改善	社会效益指标	教学条件	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制	建立	可持续影响指标	长效管理机制	建立
服务对象满意度		学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	
		教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301163942

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育保障机制补助经费					
主管部门及代码		042-长子县教育科技局		实施单位	长子县横水学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,700	年度资金总额：	2,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	2,700	市县（区）财政资金	2,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《长治市财政局关于下达2008年春季义务教育公用经费的通知》（长财教【2008】13号）文件精神，小学每生每年100元。2024年初横水学校义教阶段在校生27人，预算2024年义教保障机制经费2700元。资金来源于学校租车费用。					
立项依据		《长治市财政局关于下达2008年春季义务教育公用经费的通知》（长财教【2008】13号）					
项目设立必要性		保障义教学校教学活动的顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字【2020】32号）《长子县横水学校内部控制制度》《横水学校“三重一大”制度》					
项目实施计划		2024年12月31日前按计划实施支付本年度学校租车费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障义教学校教学活动的顺利开展			保障义教学校教学活动的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租车次数	≥18次	数量指标	租车次数	≥18次
		质量指标	租车合规率	100%	质量指标	租车合规率	100%
		时效指标	资金使用时间	2024年1月至12月	时效指标	资金使用时间	2024年1月至12月
			资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
	成本指标	租车费用成本	≤2700元	成本指标	租车费用成本	≤2700元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学工作正常开展	保障	社会效益指标	教育教学工作正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	建立	可持续影响指标	长效管理机制建	建立
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240322095802

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属生活补助					
主管部门及代码		042-长子县教育科技局		实施单位	长子县横水学校		
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：	63,066	年度资金总额：	63,066			
	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	63,066	市县（区）财政资金	63,066			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《2024年长子县遗属生活困难补助审批花名表》，横水学校审批遗属生活补助人员6人，每人每月享受遗属补助564.8元，合计40666元；每年享受取暖费22400元，两项共计63066元。					
立项依据		《2024年长子县遗属生活困难补助审批花名表》《横水学校2024年财务工作计划》横水学校会议纪要。					
项目设立必要性		保障遗属人员基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		1.《长子县横水学校内部控制制度》2.《2024年长子县遗属生活困难补助审批花名表》3.《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字【2020】32号）					
项目实施计划		按月报人社局审批，按人社局审批金额每月及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属人员基本生活。			保障遗属人员基本生活。			
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	遗属人员数	≥6人	数量指标	遗属人员数	≥6人
		质量指标	资金支付合格率	100%	质量指标	资金支付合格率	100%
		时效指标	资金支付时间	2024年1月至12月	时效指标	资金支付时间	2024年1月至12月
			资金支付及时性	及时		资金支付及时性	及时
		成本指标	遗属补助标准	564.8元	成本指标	遗属补助标准	564.8元
			遗属补助总金额	≤63066元		遗属补助总金额	≤63066元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活标准	保障	社会效益指标	遗属生活标准	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	建立	可持续影响指标	长效管理机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304102611

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费					
主管部门及代码		399-教科文股		实施单位	长子县横水学校		
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：		6,000	年度资金总额：	6,000		
	其中：中央财政资金		6,000	其中：中央财政资金	6,000		
	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		按照《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）和《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2023〕81号）， 从2023年起各学期初按义务教育随班就读生均公用经费标准核定，小学中年生均650元，初中年生均750元，发					
立项依据		1. 学校工作职责。2. 根据学校会议纪要。3. 根据学校年度工作计划安排。					
项目设立必要性		提升校园文化品质，打造校园文化特色，为广大师生提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，使城乡义务教育发展更加牢固。					
保证项目实施的制度、措施		《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）《长子县横水学校内部控制制度》					
项目实施计划		2024年12月31日前按计划实施支付本年度教师培训等费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升校园文化品质，打造校园文化特色，为广大师生提供良好的校园环境，保障教 育教学正常进行，使城乡义务教育发展更加牢固。		提升校园文化品质，打造校园文化特色，为广大师 生提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行， 使城乡义务教育发展更加牢固。			
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	教师培训人次	≥32人次	数量指标	教师培训人次	≥32人次
		质量指标	教师培训合格率	100%	质量指标	教师培训合格率	100%
		时效指标	教师培训时间	2024年1月至12月	时效指标	教师培训时间	2024年1月至12月
		成本指标	教师培训费用	≤6000元	成本指标	教师培训费用	≤6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师教学能力	提高	社会效益指标	教师教学能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	建立	可持续影响指标	长效管理机制	建立
	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	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240131113456	

长子县县(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（小学）					
主管部门及代码		399-教科文股		实施单位	长子县横水学校		
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：	62,700	年度资金总额：	62,700			
	其中：中央财政资金	45,500	其中：中央财政资金	45,500			
	省级财政资金	17,200	省级财政资金	17,200			
	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		按照《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教[2021]56号）和《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教[2023]81号），11,20032年秋冬季学期城乡义务教育学校生均公用经费预算定额，小学中低年级650元，高年级700元，初中生700元。					
立项依据		1. 学校工作职责。2. 根据学校会议纪要。3. 根据学校年度工作计划安排。					
项目设立必要性		提升校园文化品质，打造校园文化特色，为广大师生提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，使城乡义务教育发展更加牢固。					
保证项目实施的制度、措施		《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教[2021]56号）《长子县横水学校内控制度》					
项目实施计划		2024年12月31日前按计划实施支付本年度日常办公费用、电费、差旅费、校方安全责任险、校园零星维修、暖气管道维修，取暖等费用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	提升校园文化品质，打造校园文化特色，为广大师生提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，使城乡义务教育发展更加牢固。				提升校园文化品质，打造校园文化特色，为广大师生提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，使城乡义务教育发展更加牢固。		
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	维修暖气管道	≥1200平方米	数量指标	维修暖气管道	≥1200平方米
			复印纸购置	≥10件		复印纸购置	≥10件
			教师用书	≥10套		教师用书	≥10套
			用电量	≥5000度		用电量	≥5000度
			教师出差	≥160人次		教师出差	≥160人次
			校方责任险保障学生数	≥300人次		校方责任险保障	≥300人次
			取暖面积	≥700平方米		取暖面积	≥700平方米
		质量指标	办公用品购置合格率	100%	质量指标	办公用品购置合	100%
			电费保障度	100%		电费保障度	100%
			暖气维修合格率	100%		暖气维修合格率	100%
			取暖效果	良好		取暖效果	良好
			学生安全	保障		学生安全	保障
	时效指标	时效指标	电费保障时间	2024年1月至12月	时效指标	电费保障时间	2024年1月至12月
			办公用品购置时间	及时		办公用品购置时	及时
			暖气维修时间	2024年9月前		暖气维修时间	2024年9月前
			校方责任险保障时间	2024年1月至12月		校方责任险保障	2024年1月至12月
			教师出差时间	2024年1月至12月		教师出差时间	2024年1月至12月
	成本指标	成本指标	电费	≤16000元	成本指标	电费	≤10000元
			办公设备购置费	≤14700元		办公设备购置费	≤14700元
			暖气维修费	≤17000元		暖气维修费	≤17000元
			差旅费	≤8000元		差旅费	≤8000元

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长子县横水学校教学楼改造(校舍省级资金)							
主管部门及代码		399-教科文股			实施单位		长子县横水学校		
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:		25,000		年度资金总额:		25,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		25,000		省级财政资金		25,000	
		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		根据《财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》(财教【2021】56号)《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障保障机制实施方案的通知》(晋政发【2016】25号)和《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发2020年度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【2020】10号)《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障保障机制实施方案的通知》(晋政发【2016】25号)《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障保障机制实施方案的通知》(晋政发【2016】25号)							
立项依据		《财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》(财教【2021】56号)《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障保障机制实施方案的通知》(晋政发【2016】25号)							
项目设立必要性		保障学校校舍以及附属设施安全,改善教学条件,为学生提供良好的学习环境。							
保证项目实施的制度、措施		《财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》(财教【2021】56号)《长子县教育专项资金管理办法》(长子教字【2020】32号)《长子县横水学校内控管理制度》《横水学校教 学楼改造工程合同》							
项目实施计划		严格执行采购制度政策,履行合同,按规定程序支付资金,2024年12月前完成校舍维修改造工程。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障学校校舍以及附属设施安全,改善教学条件,为学生提供良好的学习环境。				保障学校校舍以及附属设施安全,改善教学条件,为学生提供良好的学习环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	改造教学楼面积	≥765平方米		数量指标	改造教学楼面积	≥765平方米	
		质量指标	资金使用合规率	100%		质量指标	资金使用合规率	100%	
			工程验收合格率	100%			工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程实施时间	2024年		时效指标	工程实施时间	2024年	
			资金支付及时性	及时			资金支付及时性	及时	
	成本指标	教学楼改造资金	25000元		成本指标	教学楼改造资金	25000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办学效率	提高		社会效益指标	办学效率	提高	
			办学条件	改善			办学条件	改善	
		生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制	建立		可持续影响指标	长效管理机制	建立	
		服务对象满意度	家长满意度	≥90%		服务对象满意度指	家长满意度	≥90%	
师生满意度	≥90%		师生满意度	≥90%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240130205148	

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			补助农村中小学取暖费资金					
主管部门及代码			399-教科文股		实施单位	长子县横水学校		
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：	57,735	年度资金总额：	57,735		
			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	57,735	市县（区）财政资金	57,735		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			横水学校现有学生27人，冬季取暖费每生95元，取暖经费严重不足，无法保证学校工作的正常开展。为了更好的做好学校的各项工作，确保各义务教育学校教育教学工作顺利开展，创建一个温馨和谐的师生学习环境，为农村中小学冬季取暖费，根据《长子县教育局关于农村中小学和公办幼儿园办公经费列入2024年财政预算的请示》长子教字【2024】1号					
立项依据			《长子县教育局关于农村中小学和公办幼儿园办公经费列入2024年财政预算的请示》长子教字【2024】1号					
项目设立必要性			确保学校冬季正常取暖					
保证项目实施的制度、措施			1.《长子县教育局专项资金管理办法》长子教字[2020]32号) 2.《长子县横水学校内控制度》					
项目实施计划			2024年12月31日前按计划实施支付本年度取暖费。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保学校冬季正常取暖			确保学校冬季正常取暖			
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	电采暖用电量	≥116000度		数量指标	电采暖用电量	≥116000度
		质量指标	采暖用电保障度	100%		质量指标	采暖用电保障度	100%
		时效指标	资金使用时间	2024年1月至12月		时效指标	资金使用时间	2024年1月至12月
			资金支付及时性	及时			资金支付及时性	及时
		成本指标	电采暖费用成本	≤57735元		成本指标	电采暖费用成本	≤57735元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	学校冬季正常取暖	保障		社会效益指标	学校冬季正常取暖	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制建设	建立		可持续影响指标	长效管理机制建设	建立
		服务对象满意度	学生满意度	≥90%		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%			教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%			家长满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240322112953	

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，长子县横水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2023年12月31日，长子县横水学校使用的办公用房建筑总面积3160平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，长子县横水学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长子县横水学校占有使用价值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

本单位为公益一类事业单位，不具有行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，故无政府购买性服务及相关目录。

（二）其他

本单位专项资金管理严格执行《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字【2020】32号）

情况说明

本单位为公益一类事业单位，不具有行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，故无政府购买性服务及相关目录。

特此说明

长子县横水学校

2024年5月

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。