

孝义市府东街小学

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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

孝义市府东街小学校是孝义市教育科技局的下属单位，主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校位于府东街232号，创建于2002年，学校占地面积16181m²，建筑面积12072m²，现有教师223人，在校学生4935人。

二、机构设置情况

现有内设机构6个，分别为党政办，工会，教学，政教，后勤，财务。

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：孝义市府东街小学

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	3338.95	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	2689.69	2655.36	34.33
		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	322.83	322.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	111.86	111.86	
		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	248.90	248.90	
		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	3338.95	本年支出合计	3373.28	3338.95	34.33
上年结转	34.33	年终结转			
收入总计	3373.28	支出总计	3373.28	3338.95	34.33

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：孝义市府东街小学

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		3338.95	3338.95					34.33
205	教育支出	2655.36	2655.36					34.33
20502	普通教育	2655.36	2655.36					34.33
2050202	小学教育	2578.11	2578.11					34.33
2050299	其他普通教育支出	77.25	77.25					
208	社会保障和就业支出	322.83	322.83					
20805	行政事业单位养老支出	322.83	322.83					
2080502	事业单位离退休	22.47	22.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.36	275.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	111.86	111.86					
21011	行政事业单位医疗	111.86	111.86					
2101102	事业单位医疗	111.86	111.86					
221	住房保障支出	248.90	248.90					
22102	住房改革支出	248.90	248.90					
2210201	住房公积金	248.90	248.90					

2024年预算支出总表

单位名称：孝义市府东街小学

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		3373.28	2580.34	792.94
205	教育支出	2689.69	1897.51	792.18
20502	普通教育	2689.69	1897.51	792.18
2050202	小学教育	2612.44	1897.51	714.93
2050299	其他普通教育支出	77.25		77.25
208	社会保障和就业支出	322.83	322.07	0.76
20805	行政事业单位养老支出	322.83	322.07	0.76
2080502	事业单位离退休	22.47	21.71	0.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.36	275.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	111.86	111.86	
21011	行政事业单位医疗	111.86	111.86	
2101102	事业单位医疗	111.86	111.86	
221	住房保障支出	248.90	248.90	
22102	住房改革支出	248.90	248.90	
2210201	住房公积金	248.90	248.90	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：孝义市府东街小学

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	3338.95	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	2689.69	2689.69		
		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	322.83	322.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	111.86	111.86		
		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	248.90	248.90		
		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	3338.95	本年支出合计	3373.28	3373.28		
上年财政拨款结转	34.33	年终结转				
一、一般公共预算	34.33					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3373.28	支出总计	3373.28	3373.28		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：孝义市府东街小学

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		3338.95	2580.34	758.61
205	教育支出	2655.36	1897.51	757.85
20502	普通教育	2655.36	1897.51	757.85
2050202	小学教育	2578.11	1897.51	680.60
2050299	其他普通教育支出	77.25		77.25
208	社会保障和就业支出	322.83	322.07	0.76
20805	行政事业单位养老支出	322.83	322.07	0.76
2080502	事业单位离退休	22.47	21.71	0.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.36	275.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	111.86	111.86	
21011	行政事业单位医疗	111.86	111.86	
2101102	事业单位医疗	111.86	111.86	
221	住房保障支出	248.90	248.90	
22102	住房改革支出	248.90	248.90	
2210201	住房公积金	248.90	248.90	

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：孝义市府东街小学

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		2580.34	2520.10	60.23
工资福利支出		2498.39	2498.39	
基本工资	工资福利支出	1034.97	1034.97	
津贴补贴	工资福利支出	116.52	116.52	
绩效工资	工资福利支出	676.70	676.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	275.36	275.36	
职业年金缴费	工资福利支出	25.00	25.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	111.86	111.86	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.07	8.07	
住房公积金	工资福利支出	248.90	248.90	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.01	1.01	
商品和服务支出		60.23		60.23
福利费	商品和服务支出	60.23		60.23
对个人和家庭的补助		21.71	21.71	
退休费	离退休费	21.71	21.71	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：孝义市府东街小学

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：孝义市府东街小学

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：孝义市府东街小学 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：孝义市府东街小学 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：孝义市府东街小学

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：孝义市府东街小学

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
孝义市府东街小学	758.61	758.61				
城乡义务教育生均公用经费（中央）	242.94	242.94				
城乡义务教育生均公用经费（省级）	97.18	97.18				
城乡义务教育生均公用经费（县级）	64.79	64.79				
2023年秋季学期义务教育学校课后服务（就餐服务）	77.25	77.25				
2024年中小学课后服务专项经费	115.17	115.17				
2024年增量绩效	98.04	98.04				
孝义市府东街小学退休遗属补助	0.76	0.76				
孝义市府东街小学少先队辅导员补助	0.60	0.60				
孝义市府东街小学2024年班主任津贴	61.88	61.88				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：孝义市府东街小学

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
孝义市教育科技局	34.33	34.33		
孝义市府东街小学	34.33	34.33		
2023年城乡义务教育补助经费中央资金（晋财教【2022】129号）	9.77	9.77		
2023年城乡义务教育补助省级配套经费（晋财教【2022】129号）	5.61	5.61		
2023年城乡义务教育补助省级配套经费（晋财教【2023】81号）	13.85	13.85		
2023年城乡义务教育生均公用经费提标中央资金（晋财教【2023】81号）	5.10	5.10		

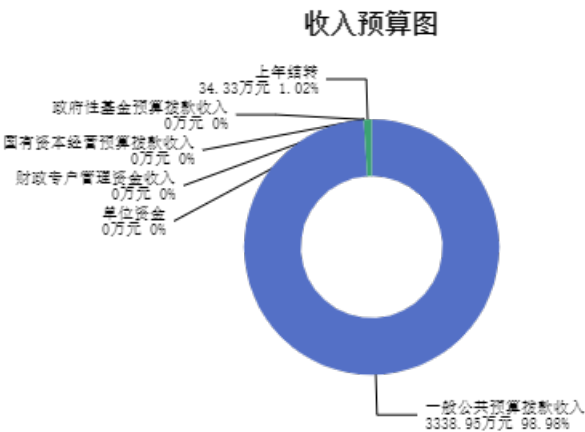
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度孝义市府东街小学预算收入总计3,373.28万元，其中：本年收入3,338.95万元，上年结转34.33万元，比上年增长144.17万元，增长4.46%，主要原因是在职教师人数增加及学生人数增多。；本年单位预算支出总计3,373.28万元，其中：本年预算安排3,338.95万元，上年结转34.33万元，比上年增长144.17万元，增长4.46%，主要原因是在职教师人数增加及学生人数增多。

二、收入预算情况说明

2024年度孝义市府东街小学预算收入3,373.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,338.95万元，占98.98%；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34.33万元，占1.02%。



三、支出预算情况说明

2024年度孝义市府东街小学支出预算3373.28万元，其中：基本支出2580.34万元，占76.49%；项目支出792.94万元，占23.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度孝义市府东街小学财政拨款收支总预算3,373.28万元。其中：一般公共预算拨款3,373.28万元，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3,338.95万元，上年结转收入34.33万元。支出包括：教育支出2,689.69万元、社会保障和就业支出322.83万元、卫生健康支出111.86万元、住房保障支出248.90万元等。

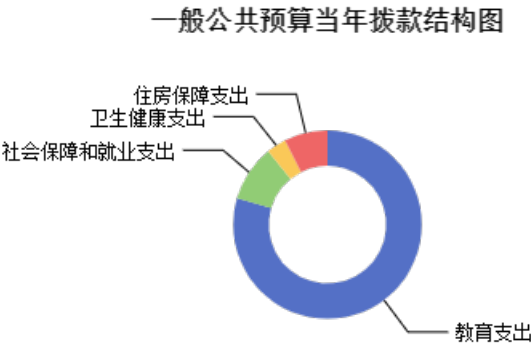
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度孝义市府东街小学一般公共预算当年支出3,338.95万元,比上年增加109.84万元 , 增长3.4%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度孝义市府东街小学一般公共预算当年支出3,338.95万元,主要用于以下方面:教育支出2,655.36万元,占79.53%;社会保障和就业支出322.83万元,占9.67%;卫生健康支出111.86万元,占3.35%;住房保障支出248.90万元,占7.45%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度孝义市府东街小学一般公共预算安排基本支出2,580.34万元,其中:人员经费2,520.10万元,主要包括: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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;公用经费60.23万元,主要包括:福利费等。

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年孝义市府东街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年编报单位整体绩效目标,涉及单位预算资金3125.33万元,其中基本支出2579.93万元,项目支出545.4万元;机关及下属预算单位1个,其中1个单位编报了单位整体绩效目标,涉及资金3125.33万元。

2、项目绩效目标

2024年孝义市府东街小学纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额758.61万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额63.24万元；特定目标类项目6个，涉及金额695.37万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额758.61万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额63.24万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额695.37万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

孝义市县(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年中小学课后服务专项经费					
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局		实施单位	孝义市府东街小学		
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:	1,151,722	年度资金总额:	1,151,722			
	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	1,151,722	市县（区）财政资金	1,151,722			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年中小学教师课后服务经费					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		提高教师的工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		学校的各项考核制度					
项目实施计划		提高教师的工作积极性					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高教师的工作积极性			按时发放到位			
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	全部拨付到位	1151722元	数量指标	全部拨付到位	1151722元
		质量指标	全部发放给教师	1151722元	质量指标	全部发放给教师	1151722元
		时效指标	到时发放	1151722元	时效指标	到时发放	1151722元
		成本指标	成本核算，绩效考核	1151722元	成本指标	成本核算，绩效	1151722元
	效益指标	经济效益指标	提高教师的工作积极性	1151722元	经济效益指标	提高教师的工作	1151722元
		社会效益指标	促进社会资金流通	1151722元	社会效益指标	促进社会资金流	1151722元
		生态效益指标	保持经济生态平衡	1151722元	生态效益指标	保持经济生态平	1151722元
		可持续影响指标	调动教师可持续工作	1151722元	可持续影响指标	调动教师可持续	1151722元
	满意度指标	服务对象满意度	办人民满意的教育	1151722元	服务对象满意度指	办人民满意的教	1151722元
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304175656

孝义市县(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（省级）					
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局		实施单位	孝义市府东街小学		
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：	971,774	年度资金总额：	971,774			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	971,774	省级财政资金	971,774			
	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年省级生均义务教育公用经费					
立项依据		省委省政府政策					
项目设立必要性		2024年省级生均义务教育公用经费					
保证项目实施的制度、措施		2024年省级生均义务教育公用经费					
项目实施计划		2024年省级生均义务教育公用经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年省级生均义务教育公用经费			用于支付今年教育教学工作的开展			
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	财政全部拨付到位	971774元	数量指标	财政全部拨付到	971774元
		质量指标	全部用于学校开支	971774元	质量指标	全部用于学校开	971774元
		时效指标	一年内用于学校开支	971774元	时效指标	一年内用于学校	971774元
		成本指标	确保学校正常运转	971774元	成本指标	确保学校正常运	971774元
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济运行	971774元	经济效益指标	促进社会经济运	971774元
		社会效益指标	让全社会进行资金流通	971774元	社会效益指标	让全社会进行资	971774元
		生态效益指标	保障社会生态平稳进行	971774元	生态效益指标	保障社会生态平	971774元
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	971774元	可持续影响指标	促进学校可持续	971774元
	满意度指标	服务对象满意度	办人民满意的教育	971774元	服务对象满意度指	办人民满意的教	971774元
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123193546

孝义市县(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（县级）					
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局		实施单位	孝义市府东街小学		
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：	647,850	年度资金总额：	647,850			
	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	647,850	市县（区）财政资金	647,850			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年孝义市府东街小学县级义务教育生均经费					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2024年孝义市府东街小学县级义务教育生均经费					
保证项目实施的制度、措施		2024年孝义市府东街小学县级义务教育生均经费					
项目实施计划		2024年孝义市府东街小学县级义务教育生均经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年孝义市府东街小学县级义务教育生均经费			用于支付今年教育教学工作的开展			
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	财政全部拨付到位	647850元	数量指标	财政全部拨付到	647850元
		质量指标	全部用于学校开支	647850元	质量指标	全部用于学校开	647850元
		时效指标	本年内学校日常开支	647850元	时效指标	本年内学校日常	647850元
		成本指标	节约开支，成本核算	647850元	成本指标	节约开支，成本	647850元
	效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	647850元	经济效益指标	促进经济平稳发	647850元
		社会效益指标	有效稳定社会经济发展	647850元	社会效益指标	有效稳定社会经	647850元
		生态效益指标	保障生态环境可持续发展	647850元	生态效益指标	保障生态环境可	647850元
		可持续影响指标	保障学校正常运行	647850元	可持续影响指标	保障学校正常运	647850元
	满意度指标	服务对象满意度	办人民满意的教育	647850元	服务对象满意度指	办人民满意的教	647850元
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123210923

孝义市县(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（中央）						
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局			实施单位		孝义市府东街小学	
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：		2,429,436	年度资金总额：		2,429,436	
		其中：中央财政资金		2,429,436	其中：中央财政资金		2,429,436	
		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		2024年中央生均义务教育公用经费						
立项依据		党中央国务院政策						
项目设立必要性		2024年中央生均义务教育公用经费						
保证项目实施的制度、措施		2024年中央生均义务教育公用经费						
项目实施计划		2024年中央生均义务教育公用经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年中央生均义务教育公用经费				用于支付今年教育教学工作的开展		
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	财政全部拨付到位	2429436元	数量指标	财政全部拨付到	2429436元	
		质量指标	全部用于学校开支	2429436元	质量指标	全部用于学校开	2429436元	
		时效指标	本年度学校全年经费	2429436元	时效指标	本年度学校全年	2429436元	
		成本指标	确保学校正常运转	2429436元	成本指标	确保学校正常运	2429436元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济流通	2429436元	经济效益指标	促进社会经济流	2429436元	
		社会效益指标	保障社会经济发展	2429436元	社会效益指标	保障社会经济发	2429436元	
		生态效益指标	保障学校正常教学	2429436元	生态效益指标	保障学校正常教	2429436元	
		可持续影响指标	保障学校可持续发展	242436元	可持续影响指标	保障学校可持续	2429436元	
满意度指标	服务对象满意度	办人民满意教育	2429436元	服务对象满意度指	办人民满意教育	2429436元		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123192115	

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孝义市府东街小学2024年班主任津贴						
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局			实施单位		孝义市府东街小学	
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：	618,800		年度资金总额：	618,800		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	618,800		市县（区）财政资金	618,800		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		发放2024年在校的班主任津贴						
立项依据		孝义市委市政府政策						
项目设立必要性		发放2024年在校的班主任津贴						
保证项目实施的制度、措施		发放2024年在校的班主任津贴						
项目实施计划		发放2024年在校的班主任津贴						
实施期目标					年度目标			
总体目标	发放2024年在校的班主任津贴				全年全部发放教师本人			
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	所有班主任全部发放	618800元	数量指标	所有班主任全部	618800元	
		质量指标	按实际考核发放	618800元	质量指标	按实际考核发放	618800元	
		时效指标	按时足额发放	618800元	时效指标	按时足额发放	618800元	
		成本指标	按财政预算数发放	618800元	成本指标	按财政预算数发	618800元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济流通	618800元	经济效益指标	促进社会经济流	618800元	
		社会效益指标	社会公平，正义	618800元	社会效益指标	社会公平，正义	618800元	
		生态效益指标	促进生态可持续发展	618800元	生态效益指标	促进生态可持续	618800元	
		可持续影响指标	提高教师工作积极性	618800元	可持续影响指标	提高教师工作积	618800元	
	满意度指标	服务对象满意度	办人民满意教育	618800元	服务对象满意度指	办人民满意教育	618800元	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240116180350

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孝义市府东街小学少先队辅导员补助						
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局			实施单位		孝义市府东街小学	
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：		6,000	年度资金总额：		6,000	
		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		6,000	市县（区）财政资金		6,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金					其他资金			
项目概况		为服务于教书育人的少先队辅导员发放补助						
立项依据		孝义市委市政府政策						
项目设立必要性		为服务于教书育人的少先队辅导员发放补助						
保证项目实施的制度、措施		为服务于教书育人的少先队辅导员发放补助						
项目实施计划		为服务于教书育人的少先队辅导员发放补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为服务于教书育人的少先队辅导员发放补助				全部发放于本人		
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	一个少先队国辅导员	6000元	数量指标	一个少先队国辅	6000元	
		质量指标	全部发放到位	6000元	质量指标	全部发放到位	6000元	
		时效指标	按时发放到位	6000元	时效指标	按时发放到位	6000元	
		成本指标	按财政预算数发放	6000元	成本指标	按财政预算数发	6000元	
	效益指标	经济效益指标	提高教师积极性	6000元	经济效益指标	提高教师积极性	6000元	
		社会效益指标	促进社会经济流通	6000元	社会效益指标	促进社会经济流	6000元	
		生态效益指标	促进可持续发展	6000元	生态效益指标	促进可持续发展	6000元	
		可持续影响指标	提高工作持续性	6000元	可持续影响指标	提高工作持续性	6000元	
	满意度指标	服务对象满意度	办人民满意教育	6000元	服务对象满意度指	办人民满意教育	6000元	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240116175527

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孝义市府东街小学退休遗属补助						
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局			实施单位		孝义市府东街小学	
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：		7,632	年度资金总额：		7,632	
		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		7,632	市县（区）财政资金		7,632	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		为退休死亡教师的遗属发放补助						
立项依据		孝义市委市政府政策						
项目设立必要性		为退休死亡教师的遗属发放补助						
保证项目实施的制度、措施		为退休死亡教师的遗属发放补助						
项目实施计划		为退休死亡教师的遗属发放补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为退休死亡教师的遗属发放补助			全年发放完毕			
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	核算到确定的人	7632元	数量指标	核算到确定的人	7632元	
		质量指标	足额发放到位	7632元	质量指标	足额发放到位	7632元	
		时效指标	按时发放到本人	7632元	时效指标	按时发放到本人	7632元	
		成本指标	按财政指标发放	7632元	成本指标	按财政指标发放	7632元	
	效益指标	经济效益指标	提高生活质量	7632元	经济效益指标	提高生活质量	7632元	
		社会效益指标	维护社会稳定	7632元	社会效益指标	维护社会稳定	7632元	
		生态效益指标	促进社会公平	7632元	生态效益指标	促进社会公平	7632元	
		可持续影响指标	促进人员可持续生存	7632元	可持续影响指标	促进人员可持续	7632元	
	满意度指标	服务对象满意度	办人民满意教育	7632元	服务对象满意度指	办人民满意教育	7632元	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240116171246		

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年秋季学期义务教育学校课后服务（就餐服务）						
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局			实施单位		孝义市府东街小学	
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：		772,480	年度资金总额：		772,480	
		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		772,480	市县（区）财政资金		772,480	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金					其他资金			
项目概况		2023年秋季课后服务（就餐服务）补助金						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		2023年秋季课后服务（就餐服务）补助金						
保证项目实施的制度、措施		2023年秋季课后服务（就餐服务）补助金						
项目实施计划		2023年秋季课后服务（就餐服务）补助金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2023年秋季课后服务（就餐服务）补助金				2023年秋季课后服务补助金		
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	财政全部拨付到位	772480元	数量指标	财政全部拨付到	772480元	
		质量指标	全部发放给当事人	772480元	质量指标	全部发放给当事	772480元	
		时效指标	2023年秋季补助金	772480元	时效指标	2023年秋季补助	772480元	
		成本指标	学校考核发放	772480元	成本指标	学校考核发放	772480元	
	效益指标	经济效益指标	增加教师工作信心	772480元	经济效益指标	增加教师工作信	772480元	
		社会效益指标	增加社会经济流通	772480元	社会效益指标	增加社会经济流	772480元	
		生态效益指标	促进教师工作积极性	772480元	生态效益指标	促进教师工作积	772480元	
		可持续影响指标	保障教师后续工作热勤	772480元	可持续影响指标	保障教师后续工	772480元	
	满意度指标	服务对象满意度	办人民满意的教育	772480元	服务对象满意度指	办人民满意的教	772480元	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126115916	

孝义市县(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年增量绩效						
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局			实施单位		孝义市府东街小学	
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：		980,439	年度资金总额：		980,439	
		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		980,439	市县（区）财政资金		980,439	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金					其他资金			
项目概况		2024年义务教育学校增量绩效						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		提高教师的工作积极性						
保证项目实施的制度、措施		学校的各项考核制度						
项目实施计划		县委县政府政策						
实施期目标					年度目标			
总体目标		提高教师的工作积极性				提高教师的工作积极性		
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	财政拨款全部到位	980439元	数量指标	财政拨款全部到	980439元	
		质量指标	全部发放给教师	980439元	质量指标	全部发放给教师	980439元	
		时效指标	按时发放	980439元	时效指标	按时发放	980439元	
		成本指标	成本核算，绩效考核	980439元	成本指标	成本核算，绩效	980439元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济流通	980439元	经济效益指标	促进经济流通	980439元	
		社会效益指标	保障社会稳定	980439元	社会效益指标	保障社会稳定	980439元	
		生态效益指标	促进生态平衡	980439元	生态效益指标	促进生态平衡	980439元	
		可持续影响指标	保障教师可持续工作	980439元	可持续影响指标	保障教师可持续	980439元	
	满意度指标	服务对象满意度	办人民满意教育	980439元	服务对象满意度指	办人民满意教育	980439元	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240305185618

孝义市预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门（单位）名称		孝义市市府东街小学										
单位基本信息	内设处室数量		5		下属单位数量		0					
	人员结构		编制人数		245		实有人数（不包含临时人员）		216		临时人员	
			其中	行政编制数		其中	行政人员		216			
				事业编制数			事业人员					
				245								
部门（单位）中长期战略目标		保障学校教育教学等各项工作正常运转为起点，依据国家和地方的各项法律法规为准绳，有序开展财务工作。										
上年度已完成工作目标		上年度按照年初预算，人员经费和公用经费已经完成年初预定目标。										
年度绩效目标		依据年初预算，保障学校的各项工作正常开展，保障人员和公用经费的及时支付，保障学校教育教学工作正常运转。										
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的注明）	任务1、保障教育教学工作正常运转。 任务2、改善学校办学条件，改善师生学习环境。 任务3、班主任津贴、少先队辅导员津贴等补助按时足额发放。 任务4、退休补贴、遗属补助、抚恤金等补助按时足额发放。				绩效指标		指标值		指标解释及计算公式	
							总体工作完成率		100%		有效保障	
							重点工作完成率		100%		及时支付	
							预算公开程度		100%		及时公开	
							决算公开程度		100%		及时公开	
							其他指标					

	履职效 益	部门履行职责 带来的效果	目标 1. 全年公用经费按进度拨付,及时支付,保障学校教育教学任务的正常运转。 目标 2. 改善学校办学条件,改善师生学习环境。 目标 3. 退休、遗属、四类贫困家庭等补助按时足额发放。			绩效指标		指标值	指标解释及计算公式
						指标 1		100%	有效保障
						指标 2		100%	及时支付
						指标 3		100%	及时发放
						指标 4		100%	及时准确支付
资金管理	投入情 况	支出预算(万 元)	名称			上年度预算	上年度决算	本年度 申请资 金	指标值
			合计			3229.1	3341.28	3125.33	全年预算
			1	基本支出		2539.19	2651.36	2579.93	全年预算
			2	项目支出		689.91	689.92	545.4	
保障机制	确保绩 效目标 实现的 措施	组织机构	办公室、财务室、教导处、政教处、后勤处						
		相关管理制度	《财务预算管理制度》《财务收支管理制度》《内部财务控制制度》《政府采购内部控制制度》						
其他需要说明的情况									

单位负责人：张长江

填表人：王建生

联系电话：13935889360

填表日期：2024 年 1 月 27 日

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，孝义市府东街小学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，孝义市府东街小学使用的办公用房建筑总面积12072平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，孝义市府东街小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孝义市府东街小学占有使用价值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

本单位无政府购买服务项目。

（二）其他

本单位无专项资金管理项目。

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

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	

编码	品目名称	备注
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。
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。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

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。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室	2023年12月29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。