

临猗县庙上乡中心学校

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.....	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）.....	10
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.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

临猗县庙上乡中心学校的主要职能师教书育人，全面贯彻、执行党的教育方针，整体推进素质教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

庙上乡中心学校现设有办公室1个，财务室1个，党建办公室一个，其他一个，教职工118人；下属九年一贯制学校1所，为：临猗县庙上乡初级中学校，小学2所，分别为：临猗县庙上乡庙上学校、临猗县庙上乡南姚学校，公办幼儿园3所，分别为：临猗县庙上乡中心示范园、临猗县庙上乡南姚幼儿园、临猗县庙上乡吉令幼儿园。学生共计1031人，其中小学605人，初中202人，幼儿园224人。

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：临猗县庙上乡中心学校

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	1642.01	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	1200.03	1198.82	1.21
		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	272.79	272.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	61.33	61.33	
		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	109.07	109.07	
		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	1642.01	本年支出合计	1643.22	1642.01	1.21
上年结转	1.21	年终结转			
收入总计	1643.22	支出总计	1643.22	1642.01	1.21

2024年预算收入总表

单位名称：临猗县庙上乡中心学校

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		1642.01	1642.01					1.21
205	教育支出	1198.82	1198.82					1.21
20502	普通教育	1198.82	1198.82					1.21
2050201	学前教育							0.21
2050202	小学教育	1127.29	1127.29					
2050299	其他普通教育支出	71.54	71.54					1.00
208	社会保障和就业支出	272.79	272.79					
20805	行政事业单位养老支出	243.04	243.04					
2080502	事业单位离退休	97.62	97.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.43	145.43					
20808	抚恤	29.74	29.74					
2080801	死亡抚恤	29.74	29.74					
210	卫生健康支出	61.33	61.33					
21007	计划生育事务	0.33	0.33					
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33					
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00					
2101102	事业单位医疗	61.00	61.00					
221	住房保障支出	109.07	109.07					
22102	住房改革支出	109.07	109.07					
2210201	住房公积金	109.07	109.07					

2024年预算支出总表

单位名称：临猗县庙上乡中心学校

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		1643.22	1540.73	102.49
205	教育支出	1200.03	1127.29	72.75
20502	普通教育	1200.03	1127.29	72.75
2050201	学前教育	0.21		0.21
2050202	小学教育	1127.29	1127.29	
2050299	其他普通教育支出	72.54		72.54
208	社会保障和就业支出	272.79	243.04	29.74
20805	行政事业单位养老支出	243.04	243.04	
2080502	事业单位离退休	97.62	97.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.43	145.43	
20808	抚恤	29.74		29.74
2080801	死亡抚恤	29.74		29.74
210	卫生健康支出	61.33	61.33	
21007	计划生育事务	0.33	0.33	
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33	
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	
2101102	事业单位医疗	61.00	61.00	
221	住房保障支出	109.07	109.07	
22102	住房改革支出	109.07	109.07	
2210201	住房公积金	109.07	109.07	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：临猗县庙上乡中心学校

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	1642.01	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	1200.03	1200.03		
		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	272.79	272.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	61.33	61.33		
		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	109.07	109.07		
		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	1642.01	本年支出合计	1643.22	1643.22		
上年财政拨款结转	1.21	年终结转				
一、一般公共预算	1.21					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1643.22	支出总计	1643.22	1643.22		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临猗县庙上乡中心学校

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		1642.01	1540.73	101.28
205	教育支出	1198.82	1127.29	71.54
20502	普通教育	1198.82	1127.29	71.54
2050202	小学教育	1127.29	1127.29	
2050299	其他普通教育支出	71.54		71.54
208	社会保障和就业支出	272.79	243.04	29.74
20805	行政事业单位养老支出	243.04	243.04	
2080502	事业单位离退休	97.62	97.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.43	145.43	
20808	抚恤	29.74		29.74
2080801	死亡抚恤	29.74		29.74
210	卫生健康支出	61.33	61.33	
21007	计划生育事务	0.33	0.33	
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33	
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	
2101102	事业单位医疗	61.00	61.00	
221	住房保障支出	109.07	109.07	
22102	住房改革支出	109.07	109.07	
2210201	住房公积金	109.07	109.07	

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：临猗县庙上乡中心学校

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		1540.73	1521.52	19.21
工资福利支出		1423.57	1423.57	
基本工资	工资福利支出	545.39	545.39	
津贴补贴	工资福利支出	185.73	185.73	
奖金	工资福利支出	45.45	45.45	
绩效工资	工资福利支出	321.51	321.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	145.43	145.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	59.08	59.08	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.92	11.92	
住房公积金	工资福利支出	109.07	109.07	
商品和服务支出		19.21		19.21
工会经费	商品和服务支出	10.48		10.48
福利费	商品和服务支出	8.73		8.73
对个人和家庭的补助		97.95	97.95	
退休费	离退休费	97.62	97.62	
奖励金	社会福利和救助	0.33	0.33	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临猗县庙上乡中心学校

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：临猗县庙上乡中心学校

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：临猗县庙上乡中心学校

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：临猗县庙上乡中心学校

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：临猗县庙上乡中心学校

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：临猗县庙上乡中心学校

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
临猗县庙上乡中心学校	101.28	101.28				
临猗县庙上乡中心学校	101.28	101.28				
2024年城乡义务教育补助经费(庙上中心校特岗教师工资)	16.20	16.20				
2024年农村边远学校教师生活补助	9.91	9.91				
2024年义务教育阶段班主任津贴	15.00	15.00				
2024年160名特岗教师工资县级配套	30.43	30.43				
遗属补助(庙上乡中心学校)	29.74	29.74				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临猗县庙上乡中心学校

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
临猗县教育局	1.21	1.21		
临猗县庙上乡中心学校	1.21	1.21		
临猗县庙上乡初级中学校	0.11	0.11		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.11	0.11		
临猗县庙上乡中心学校	1.10	1.10		
城乡义务教育补助经费中央资金	0.56	0.56		
支持学前教育发展中央补助资金	0.11	0.11		
城乡义务教育补助省级配套经费				
学前教育建设与资助省级配套经费	0.11	0.11		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.32	0.32		
城乡义务教育补助经费中央资金（庙上） 暖器维修	0.01	0.01		

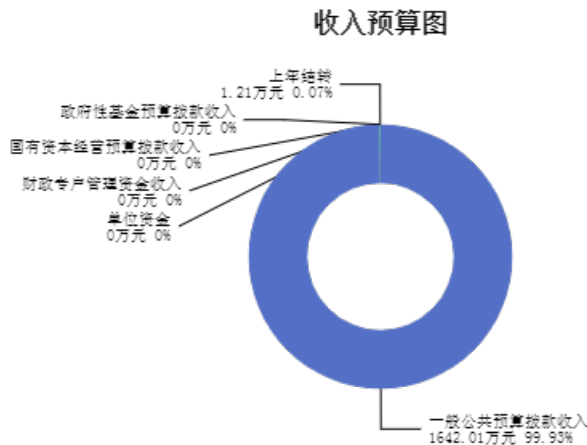
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度临猗县庙上乡中心学校预算收入总计1,643.22万元，其中：本年收入1,642.01万元，上年结转1.21万元，比上年减少144.04万元，下降8.06%，主要原因是有部分退休及暑期人员调动；本年单位预算支出总计1,643.22万元，其中：本年预算安排1,642.01万元，上年结转1.21万元，比上年减少144.04万元，下降8.06%，主要原因是有部分退休及暑期人员调动

二、收入预算情况说明

2024年度临猗县庙上乡中心学校预算收入1,643.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,642.01万元，占99.93%；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1.21万元，占0.07%。



三、支出预算情况说明

2024年度临猗县庙上乡中心学校支出预算1643.22万元，其中：基本支出1540.73万元，占93.76%；项目支出102.49万元，占6.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临猗县庙上乡中心学校财政拨款收支总预算1,643.22万元。其中：一般公共预算拨款1,643.22万元，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1,642.01万元，上年结转收入1.21万元。支出包括：教育支出1,200.03万元、社会保障和就业支出272.79万元、卫生健康支出61.33万元、住房保障支出109.07万元等。

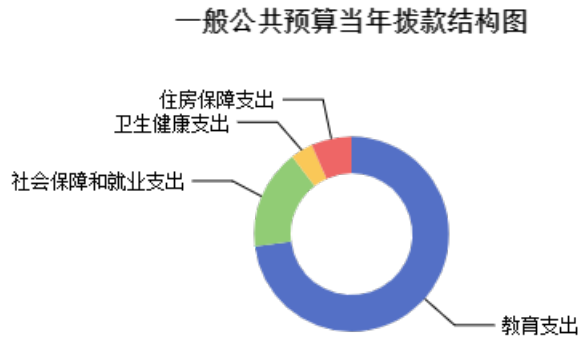
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度临猗县庙上乡中心学校一般公共预算当年支出1,642.01万元,比上年减少141.85万元 , 下降7.95%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临猗县庙上乡中心学校一般公共预算当年支出1,642.01万元,主要用于以下方面: 教育支出1,198.82万元, 占73.01%; 社会保障和就业支出272.79万元, 占16.61%; 卫生健康支出61.33万元, 占3.74%; 住房保障支出109.07万元, 占6.64%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度临猗县庙上乡中心学校一般公共预算安排基本支出 1,540.73万元, 其中:

人员经费 1,521.52万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费19.21万元, 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年临猗县庙上乡中心学校政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报单位整体绩效目标

2、项目绩效目标

2024年临猗县庙上乡中心学校纳入绩效目标管理的二级项目7个, 共计金

额120.49万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额29.74万元；特定目标类项目4个，涉及金额71.54万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额101.28万元，占部门（单位）项目支出总额的84.06%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额29.74万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额71.54万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称		遗属补助（庙上乡中心学校）							
主管部门及代码		027-临猗县教育局		实施单位		临猗县庙上乡中心学校			
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：		297424		年度资金总额：		297424	
		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		297424		市县（区）财政资金		297424	
		金				金			
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		为了保障机关事业单位工作人员的利益，为优抚对象提供经济保障，县财政设立了遗属生活补助专项。							
立项依据		《关于事业单位工作热源和高退休人员一次性死亡抚恤金发放办法》。（人社部发[2008]42号）。							
项目设立必要性		遗属生活困难补助是我国建立和完善的社会保障体系的重要组成部分，为遗属提供了经济上的保障，有助于缓解遗属的经济压力，提高遗属的生活质量，保障他们的基本权益。							
保证项目实施的制度、措施		工作人员死亡后，其配偶有固定收入的，每月收入在当地最低生活保障标准一倍以内的，死者单位可按照上述标准发给其他遗属生活困难补助费。							
项目实施计划		为了保障机关事业单位工作人员的利益，为优抚对象提供经济保障，县财政设立了遗属生活补助专项。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了保障机关事业单位工作人员的利益，为优抚对象提供经济保障，县财政设立了遗属生活补助专项。				为了保障机关事业单位工作人员的利益，为优抚对象提供经济保障，县财政设立了遗属生活补助专项。			
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	31人	数量指标	遗属	31人		
		质量指标	补助人均金额	516元	质量指标	补助人均金额	516元		
		时效指标	发放及时	提高100%	时效指标	发放及时	提高100%		
		成本指标	发放金额	297424元	成本指标	发放金额	297424元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升了遗属的生活质量	提高98%	社会效益指标	提升了遗属的生	提高98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	是否提升了遗属的幸福感	提高95%	服务对象满意度指	是否提升了遗属	提高95%			
项目名称		2024年义务教育阶段班主任津贴							
主管部门及代码		027-临猗县教育局		实施单位		临猗县庙上乡中心学校			
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：		150000		年度资金总额：		150000	
		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		150000		市县（区）财政资金		150000	
		金				金			
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		义务教育阶段班主任津贴，按照不低于500元/月的标准发放，进一步提高教师地位待遇，真正让教师成为							
立项依据		山西省委、省政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（2018年9月8日）							
项目设立必要性		完善中小学教师待遇保障机制，健全中小学教师工资长效联动机制，确保中小学教师平均工资收入不低于或							
保证项目实施的制度、措施		加强经费保障，确保落实到位。							
项目实施计划		年初足额列入预算，按春秋两季发放，实行国库集中支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		班主任津贴及时、足额发放，保障工资待遇，提高教师地位				班主任足额发放，足额发放。			
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			
	数量指标	指标1：班主任数量	25人	数量指标	指标1：班主任数	25人			

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 发放的准确率	100%	质量指标	指标1: 发放的准确率	100%	
		时效指标	指标1: 发放的及时率	100%	时效指标	指标1: 发放的及时率	100%	
		成本指标	指标1: 金额	150000元	成本指标	指标1: 金额	150000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高教师生活质量	>98%	
		社会效益指标	指标1: 稳定中小学班主任	提高95%	社会效益指标	指标1: 稳定中小学教师	提高95%	
生态效益指标				生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 教师的满意度	提高100%	服务对象满意度	指标1: 教师的满意度	提高100%		
项目名称		2024年农村边远学校教师生活补助						
主管部门及代码		027-临猗县教育局		实施单位		临猗县庙上乡中心学校		
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:		99080		年度资金总额:		99080	
	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		99080		市县(区)财政资金		99080	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		从2009年起, 为了体现对农村学校特别是条件艰苦的学校的政策倾斜, 鼓励和吸引各类优秀人才到农村学						
立项依据		《临猗县义务教育学校绩效工资实施办法》(临人学[2009]15号)						
项目设立必要性		“为了提高农村边远地区教师工资福利, 增强农村边远地区教师工作积极性, 加强我县农村边远地区教师队						
保证项目实施的制度、措施		: ”《临猗县边远学校教师增加生活补贴实施办法》(2009年10月20日)						
项目实施计划		目标1: 进一步提高我县农村边远地区学校教师工资福利待遇 目标2: 建立促进教育均衡发展的中小学教						
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1: 进一步提高我县农村边远地区学校教师工资福利待遇 目标2: 建立促进			农村边远生活补助, 提高农村教师的工作积极性。				
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	
		数量指标	人数	108人	数量指标	人数	108人	
		质量指标	指标1: 发放的准确率	100%	质量指标	指标1: 发放的准确率	100%	
	产出指标	时效指标	指标1: 发放的及时率	100%	时效指标	指标1: 发放的及时率	100%	
		成本指标	指标1: 金额	99080元	成本指标	指标1: 金额	99080元	
		经济效益指标			经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 稳定农村教师队伍	提高95%	社会效益指标	指标1: 稳定农村教师队伍	提高95%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 农村教师的满意度	提高95%	服务对象满意度	指标1: 农村教师的满意度	提高95%	
项目名称		2024年160名特岗教师工资县级配套						
主管部门及代码		027-临猗县教育局		实施单位		临猗县庙上乡中心学校		
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:		304300		年度资金总额:		304300	
	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		304300		市县(区)财政资金		304300	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		通过公开招聘高校毕业生到农村学校任教, 鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作, 逐步解决农村学校师资						
立项依据		《山西省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》(晋教师[2019]11号)						
项目设立必要性		: 为了解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题, 提高农村教师队伍整体素质, 大力推进教育公平和						
保证项目实施的制度、措施		《山西省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》(晋教师[2019]11号)						
项目实施计划		年初按标准列入预算, 按月发放, 资金实行国库集中支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	工资足额发放, 保障工资待遇, 提高农村教师队伍整体素质, 促进城乡教育均衡			提高农村教师整体素质, 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	
		数量指标	指标1: 特岗教师人数	6人	数量指标	指标1: 特岗教师	6人	
		质量指标	指标1: 发放的准确率	100%	质量指标	指标1: 发放的准确率	100%	
	产出指标	时效指标	指标1: 发放的及时率	100%	时效指标	指标1: 发放的及时率	100%	
		成本指标	指标1: 金额	304300元	成本指标	指标1: 金额	304300元	
		经济效益指标			经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高教师综合素质	95%	社会效益指标	指标1: 提高教师综合素质	95%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 教师的满意度	提高98%	服务对象满意度	指标1: 教师的满意度	提高98%	
项目名称		2024年城乡义务教育补助经费(庙上中心校特岗教师工资)						
主管部门及代码		027-临猗县教育局		实施单位		临猗县庙上乡中心学校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
实施期资金总额:		162000		年度资金总额:		162000		
其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0		

项目资金 (元)	省级财政资金		162000	省级财政资金		162000	
	市县(区)财政资		0	市县(区)财政资		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	通过公开招聘高校毕业生到农村学校任教,鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作,逐步解决农村学校师资						
立项依据	《山西省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》(晋教师[2019]11号)						
项目设立必要性	为了解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题,提高农村教师队伍整体素质,大力推进教育公平和城						
保证项目实施的制度、措施	《山西省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》(晋教师[2019]11号)						
项目实施计划	年初按标准列入预算,按月发放,资金实行国库集中支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	工资足额发放,保障工资待遇,提高农村教师队伍整体素质,促进城乡教育均衡发展			工资足额发放,保障工资待遇,提高农村教师队伍			
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	6	6人	数量指标	6	6人
		质量指标	特岗教师的上岗率	100%	质量指标	特岗教师的上岗率	100%
		时效指标	特岗教师工资发放及时率	100%	时效指标	特岗教师工资发	100%
		成本指标	特岗教师工资总额	162000元	成本指标	特岗教师工资总	162000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师综合素质,促进	提高98%	社会效益指标	提高教师综合素	提高98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	提高98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	提高98%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月12日，临猗县庙上乡中心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3月12日，临猗县庙上乡中心学校使用的办公用房建筑总面积15675.16平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月12日，临猗县庙上乡中心学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临猗县庙上乡中心学校占有使用价值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

2024年我单位不存在政府购买服务

（二）其他

本单位2024年无其他说明

情况说明

本单位 2024 年不涉及政府购买服务。

临猗县庙上乡中心学校

2024 年 3 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。