

山西省临汾第一中学校2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	5,436.97	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	954.50	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	5,354.76
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	708.65
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	328.06
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,391.47	本年支出合计	6,391.47

山西省临汾第一中学校2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	6,391.47	5,436.97		954.50		
205	教育支出	5,354.76	4,400.26		954.50		
02	普通教育	5,354.76	4,400.26		954.50		
04	高中教育	5,354.76	4,400.26		954.50		
208	社会保障和就业支出	708.65	708.65				
05	行政事业单位养老支出	708.65	708.65				
02	事业单位离退休	52.53	52.53				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.41	437.41				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.71	218.71				
221	住房保障支出	328.06	328.06				
02	住房改革支出	328.06	328.06				
01	住房公积金	328.06	328.06				

山西省临汾第一中学校2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,391.47	4,322.02	2,069.45
205	教育支出	5,354.76	3,285.31	2,069.45
02	普通教育	5,354.76	3,285.31	2,069.45
04	高中教育	5,354.76	3,285.31	2,069.45
208	社会保障和就业支出	708.65	708.65	
05	行政事业单位养老支出	708.65	708.65	
02	事业单位离退休	52.53	52.53	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.41	437.41	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.71	218.71	
221	住房保障支出	328.06	328.06	
02	住房改革支出	328.06	328.06	
01	住房公积金	328.06	328.06	

山西省临汾第一中学校2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	5,436.97	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	4,400.26	4,400.26	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	708.65	708.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	328.06	328.06	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,436.97	本年支出合计	5,436.97	5,436.97	

山西省临汾第一中学校2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,436.97	4,322.02	1,114.95
205	教育支出	4,400.26	3,285.31	1,114.95
02	普通教育	4,400.26	3,285.31	1,114.95
04	高中教育	4,400.26	3,285.31	1,114.95
208	社会保障和就业支出	708.65	708.65	
05	行政事业单位养老支出	708.65	708.65	
02	事业单位离退休	52.53	52.53	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.41	437.41	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.71	218.71	
221	住房保障支出	328.06	328.06	
02	住房改革支出	328.06	328.06	
01	住房公积金	328.06	328.06	

山西省临汾第一中学校2021年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	5,436.97	
工资福利支出	4,180.59	
基本工资	1,688.92	
津贴补贴	255.78	
绩效工资	1,031.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	437.41	
职业年金缴费	218.71	
职工基本医疗保险缴费	181.72	
其他社会保障缴费	38.94	
住房公积金	328.06	
商品和服务支出	1,157.54	
办公费	31.29	
印刷费	40.00	
咨询费	8.00	
水费	43.00	
电费	80.00	
邮电费	13.00	
物业管理费	161.00	
差旅费	40.00	
维修（护）费	100.00	
租赁费	6.00	
培训费	6.00	
专用材料费	15.00	
劳务费	5.00	
工会经费	31.15	
福利费	90.86	
其他交通费用	10.00	
其他商品和服务支出	477.24	
对个人和家庭的补助	64.07	
退休费	52.53	
生活补助	10.04	
奖励金	1.50	
资本性支出	34.77	
办公设备购置	20.17	
专用设备购置	14.60	

山西省临汾第一中学校2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

山西省临汾第一中学校2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

山西省临汾第一中学校2021年政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计			625.26	370.26	370.26			255.00		
201	临汾市教育局						625.26	370.26	370.26			255.00		
201002	山西省临汾第一中学校						625.26	370.26	370.26			255.00		
20100201	山西省临汾第一中学校						625.26	370.26	370.26			255.00		
		项目支出					625.26	370.26	370.26			255.00		
		市直公办普通高中公用经费	[30213]维修(护)费	C0502-办公设备维修和保养服务			3.00	3.00	3.00					
		市直公办普通高中公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			40.00	40.00	40.00					
		市直公办普通高中公用经费	[31006]大型修缮	B08-修缮工程			50.00	50.00	50.00					
		市直公办普通高中公用经费	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类			2.50	2.50	2.50					
		市直公办普通高中公用经费	[30239]其他交通费用	C050302-车辆加油服务			6.25	6.25	6.25					
		市直公办普通高中公用经费	[31003]专用设备购置	A020911-视频设备			14.60	14.60	14.60					
		市直公办普通高中公用经费	[31003]专用设备购置	A0320-医疗设备			6.20	6.20	6.20					
		市直公办普通高中公用经费	[30239]其他交通费用	C15040201-机动车保险服务			0.75	0.75	0.75					
		市直公办普通高中公用经费	[30213]维修(护)费	C0599-其他维修和保养服务			90.00	90.00	90.00					
		市直公办普通高中公用经费	[31002]办公设备购置	A0601-床类			2.40	2.40	2.40					
		市直公办普通高中公用经费	[30239]其他交通费用	C050301-车辆维修和保养服务			3.00	3.00	3.00					
		市直公办普通高中公用经费	[30299]其他商品和服务支出	A1108-医用材料			7.00	7.00	7.00					
		市直公办普通高中公用经费	[30902]办公设备购置	A020107-机房辅助设备			15.00	15.00	15.00					
		市直公办普通高中公用经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备			0.27	0.27	0.27					
		市直公办普通高中公用经费	[30213]维修(护)费	C0501-计算机设备维修和保养服务			7.00	7.00	7.00					
		市直公办普通高中公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			1.29	1.29	1.29					
		校园维修维护服务项目(临汾一中)	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务			50.00					50.00		
		物业管理服务【C13】费(临汾一中)	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务	1		326.00	121.00	121.00			205.00		

山西省临汾第一中学校2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021年预算数
合计	

山西省临汾第一中学校2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据									备注
		合计	因公出国(境)费	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
201002	山西省临汾第一中学校	33.60			16.60				2.00	15.00	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		市直公办学校班主任津贴					
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	52.8		年度资金总额:	52.8		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	52.8		市级财政资金	52.8		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	为进一步提高教师地位待遇,真正让教师成为令人羡慕的职业,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,核定绩效工资总量时统筹当地公务员实际收入水平,各地在制定机关公务员绩效考核奖励方案时,应根据当地财力统筹考虑中小学教师的工资。同时,要根据市情况按照不低于每月500元标准安排中小学班主任津贴专项资金,纳入绩效工资总量管理。确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。从2019年开始,按照每名班主任每年6000元的标准为所有的班主任发放班主任津贴,切实调动了班主任的积极性,提高了教师的工资待遇。						
立项依据	《印发关于统筹推进县域内城乡教育一体化改革发展的实施方案的通知》(临政办发[2017]97号)、中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发【2018】4号)、中共山西省委 山西省人民政府《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	班主任是教师队伍重要的组成部分,是学校工作中极为重要的角色,不可替代。班主任工作责任重大,工作量大,工作难度大,在促进学生全面发展方面影响巨大。为进一步提高教师地位待遇,根据实际情况按照每月不低于500元的标准安排中小学班主任津贴专项资金,纳入绩效工资总量管理,确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。						
保证项目实施的制度、措施	为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,项目资金分春秋两学期,按照班主任数,每人3000元/学期,分配给各班主任,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。						
项目实施计划	每月月末考核,按照每月500元标准及时向班主任发放班主任津贴。保障88名班主任能及时准确领取到津贴。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据中共山西省委 山西省人民政府《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)文件精神,按时发放2021年班主任津贴,标准500元/月。			确保88名教师按照每人每月500元标准领取到班主任津贴,切实提高班主任的工作积极性。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	=88人	数量指标	班主任津贴发放人数	=88人
		质量指标	班主任津贴发放对象精准率	=100%	质量指标	班主任津贴发放对象精准率	=100%
		时效指标	班主任津贴按时发放	及时	时效指标	班主任津贴按时发放	及时
		成本指标	班主任津贴每人每月标准	=500元/月	成本指标	班主任津贴每人每月标准	=500元/月
	效益指标	社会效益	教师工作积极性	提高	社会效益	教师工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=95%	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=95%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		零星设备购置费							
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		100.0	年度资金总额:		100			
	其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0			
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0			
	市县(区)财政资金		100.0	市级财政资金		100.0			
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0			
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0			
项目概况		我校于2011年迁至新校区, 由于部分设备使用时间较长, 如学生课桌椅、食堂洗碗设备、体育器材、音乐器材、校医设备等无法继续使用, 且没有维修的价值。故根据实际情况需要更换一部分设备用于学校进行保证教学等工作。							
立项依据		《临汾一中制度汇编》以及相关会议议定。							
项目设立必要性		我校于2011年迁至新校区, 由于部分设备使用时间较长, 如学生课桌椅、食堂洗碗设备、体育器材、音乐器材、校医设备等无法继续使用, 且没有维修的价值。为保证教学等工作的顺利完成, 故根据实际情况需要更换一部分设备。							
保证项目实施的制度、措施		临汾一中《内控制度》以及《临汾一中制度汇编》以及相关法律法规等。							
项目实施计划		首先, 根据设备采购实际需求, 经校内审批通过之后报财政局资产科进行报备审查。然后, 待资产科审查通过由专人根据采购需求, 按照采购流程进行采购, 待设备采购入库由相关科室人员进行验收并签字保管其资产的安全性。							
实施期目标				年度目标					
总 体 目 标	按要求完成设备的采购与安装, 保证教学工作正常进行。			按要求完成设备的采购与安装, 保证教学工作正常进行。					
	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		
绩效 指 标	产出 指 标	数量指标	零星设备购置总量(项)	=8项	数量指标	零星设备购置总量(项)	=8项		
		质量指标	设备合格率(%)	=100%	质量指标	设备合格率(%)	=100%		
		时效指标	设备购置安装及时性	及时	时效指标	设备购置安装及时性	及时		
		成本 指 标			食堂洗碗机设备购置费	<=45万元	成本 指 标	食堂洗碗机设备购置费	<=45万元
					天然报警器设备购置费	<=12.47万元		天然报警器设备购置费	<=12.47万元
					医疗器械设备购置费	<=6.20万元		医疗器械设备购置费	<=6.20万元
					学生课桌椅及高低床等设备购置费	<=14.83万元		学生课桌椅及高低床等	<=14.83万元
					心理测评系统购置费	<=6.80万元		心理测评系统购置费	<=6.80万元
					管乐器购置费	<=7.50万元		管乐器购置费	<=7.50万元
	效益 指 标	社会 效 益	确保教学工作的正常运行		保障	社会 效 益	确保教学工作的正常运行		保障
			提高工作效率		提高		提高工作效率		提高
		可 持 续 影 响 指 标	长效管理制度建设		完善	可 持 续 影 响 指 标	长效管理制度建设		完善
	人员到位率		=100%	人员到位率			=100%		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师生满意度		>=95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师生满意度		>=95%
			设备使用者满意度		>=95%		设备使用者满意度		>=95%
负责人:		经办人:		联系电话:	填报日期:				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		校园运行保障经费					
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		457.81	年度资金总额:		457.81
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		457.81	市级财政资金		457.81
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		我校现有4400余人,学校面积较大,迁校时间较长,现校园内部分设施设备需要进行维修维护或更换,及还需满足冬季师生取暖需求及保持全国生态文明特色学校称号的要求。然而,我校每年学费及主管部门下拨的公用经费仅能维持部分基本支出,不足以实现该项目需求,特需填列此项目。					
立项依据		为保证教育教学工作正常运行。					
项目设立必要性		我校部分设施设备损毁严重,需及时维修维护或更换。同时,我校教学区域较大,所以取暖需求也较大,此外,我校为保持全国生态文明特色学校称号的要求,需维持校园基本绿化工作。					
保证项目实施的制度、措施		临汾一中《内控制度汇编》以及各主管部门的相关文件要求。					
项目实施计划		1、编制项目预算,申请财政资金 2、经校委会批准,审批项目采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成设施设备维修维护或更换、校园绿化以及保障冬季正常供暖的工作。			设施设备维修维护或更换、校园绿化以及保障冬季正常供暖的			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化面积	≤95178.60平方米	数量指标	绿化面积	≤95178.60平方米
			冬季取暖面积	≤150688.3平方米		冬季取暖面积	≤150688.3平方米
			设施设备维修(护)次数	≥7次		设施设备维修	≥7次
			校园设备更新次数	≤5次		校园设备更新	≤5次
		质量指标	校园运行维护服务合格率	=100%	质量指标	校园运行维护	=100%
		时效指标	校园运行维护服务及时性	及时	时效指标	校园运行维护	及时
		成本指标	学校冬季取暖费	≤138.10万元	成本指标	学校冬季取暖	≤138.10万元
			校园设备更换费	≤81.85万元		校园设备更换	≤81.85万元
	设施设备维修(护)费		≤192.96万元	设施设备维修		≤192.96万元	
	绿化补植费		≤44.90万元	绿化补植费		≤44.90万元	
	效益指标	社会效益	提高校园运行维护服务水平	不断提高	社会效益	提高校园运行	不断提高
			长效管理制度建设	完善		长效管理制度	完善
可持续影响指标		人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%	
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称	市直公办普通高中公用经费								
主管部门及代码	山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校				
项目属性	新增项目		项目日期		3年				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		483.34	年度资金总额:		483.34			
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0			
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0			
	市县(区)财政资		483.34	市级财政资金		483.34			
	金			县级(区、县级市)财政资		0.0			
	金		0.0	金		0.0			
单位自筹		0.0	单位自筹		0.0				
项目概况	<p>新课程实施和新高考综合改革对普通高中的师资保障和教学设施保障提出了严峻的挑战,为使普通高中教育持续健康发展和提高教育质量提供了重要的制度性保障,山西省从2018年春季学前起,全省建立了普通高中生均公用经费拨款制度。各市县按照不低于800元/生·年的标准拨付普通高中生均公用经费。之后又根据《关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财教【2019】124号)将标准提高的1100元/生·年。每年市直学校公用经费按春秋两季将资金下达给市直的3所公办高中。高中生均公用经费的拨付将有效满足学校日常的运转需要,使高中学校有更多经费用于课程建设、教学改革、教师培训、信息技术的应用,从而切实改善高中学校的办学条件,提高办学质量。</p>								
立项依据	《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财教【2019】124号)								
项目设立必要性	2015年“择校生”政策取消之后,许多普通高中学校遇到了经费投入不足,学校日常运转困难的情况。同时,随着新课程改革和高考综合改革的推进,很多学校面临的困难就更大。迫切需要加大经费投入。为此出台了生均公用经费的拨款制定,以确保市直公办普通高中正常运转。								
保证项目实施的制度、措施	<p>《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》(国办发【2017】69号)、《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教【2017】69号)、《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财教【2019】124号)、《临汾市财政局 临汾市教育局关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(临财教【2020】1号)《关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财教【2019】124号)精神明确:一是生均公用经费所需资金,按照学校隶属关系,由当地财政预算安排。二是生均公用经费主要使用范围:用于普通高中围绕教学活动及行政管理、后勤服务所开展的办公差旅、水电煤、课程改革、教学材料、教具的日常购置维修维护、师资培训、广告宣传等方面的支出,不含人员经费、基本建设、大型修缮、偿还债务、校舍租赁等资本性支出和对生资助等非日常消耗性支出。三是生均公用经费应全额用于普通高中教育,并严格按照规定的开支范围和支出标准使用,确保对普通高中教育的有效投入。普通高中学校应自觉接受财政、教育、审计、纪检监察等部门的监督检查,确保财政教育经费投入合理有效,防止资金挤占、挪用和损失浪费。</p>								
项目实施计划	每年3月份按照我校春季高中在校生数,按照每人550元的标准拨付春季的公用经费,10月份按照我校秋季的在校生数拨付秋季公用经费。								
实施期目标			年度目标						
总目标	弥补学校公用经费不足,改善学校办学条件,提高学校教育教学质量。			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效评价,对该笔专项资金进行客观评价。					
	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	市直公办普通高中公用经费在校生人数	=4394人	数量指标	市直公办普通高中公用经费在校生人数	=4394人		
		质量指标	市直公办普通高中公用经费发放对象精准率	=100%	质量指标	市直公办普通高中公用经费发放对象精准率	=100%		
		时效指标	市直公办高中公用经费资金发放到位及时性	及时	时效指标	市直公办高中公用经费资金发放到位及时性	及时		
		成本指标	市直公办普通高中公用经费生均年标准	=1100元/生	成本指标	市直公办普通高中公用经费生均年标准	=1100元/生		
	效益指标	社会效益	高中教学环境		改善	社会效益	高中教学环境		改善
			高中教育事业发展		推动		高中教育事业发展		推动
满意度指标	服务对象	学生满意度		>=95%	服务对象满意度指标	学生满意度		>=95%	
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2021 年度）

项目名称		教学管理业务经费（临汾一中）						
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	192.5	年度资金总额:		192.5			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金		0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0			
	市县(区)财政资金	192.5	市级财政资金		192.5			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0			
项目概况	教学管理业务经费主要保证日常教学正常运行所需的费用, 具体包括教学运转的办公费、印刷费、教师外出学习差旅费、培训费, 教学设施设备维修费、专用材料费、劳务费及各类活动经费等。							
立项依据	保证学校正常运转。							
项目设立必要性	我学校校占地面积455亩, 共有88个教学班, 在校生4400余人, 在校师生较多, 教学运转的办公费、印刷费、教师外出学习差旅费、培训费, 教学设施设备维修费、专用材料费、劳务费及各类活动经费日常公用经费无法满足学校正常运转, 故需要增设教学管理业务经费保证学校正常有序运转。							
保证项目实施的制度、措施	临汾一中《内控制度汇编》以及各主管部门的相关文件要求。							
项目实施计划	每月根据办公费、印刷费、教师外出学习差旅费、培训费, 教学设施设备维修费、专用材料费、劳务费及各类活动经费的实际使用情况进行支付。							
实施期目标				年度目标				
目 总 标 体	保证学校正常运转。			保证学校正常运转。				
	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	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	教学业务管理总量(项)	>=10项	数量指标	教学业务管理总量(项)	>=10项	
			校园服务面积	<=15万平方米		校园服务面积	<=15万平方米	
		质量指标	校园运行效能	较高	质量指标	校园运行效能	较高	
		时效指标	教学业务服务及时	及时	时效指标	教学业务服务及时	及时	
		成本指标	每月教学业务管理费用	<=16.04万元	成本指标	每月教学业务管理费用	<=16.04万元	
	效 益 指 标	社会效益	社会认可度	提高	社会效益	社会认可度	提高	
		可持续影响指标	教学业务管理服务水平	提高	可持续影响指标	教学业务管理服务水平	提高	
			长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善	
	标 指 度 意 满	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人员到位率	=100%	标 指 度 意 满	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人员到位率	=100%
	标 指 度 意 满	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师生满意度	>=95%	标 指 度 意 满	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师生满意度	>=95%
负责人:	李琦		经办人:		联系电话:	15803577700	填报日期:	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		提升教学教研能力建设经费							
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		345.0		年度资金总额:		345	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		345.0		市级财政资金		345.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		本项目是为提升学校教师的教学教研能力,保证学生享有优质教学资源而列支的工作经费。							
立项依据		我校属于高中教育学校,现有在校住宿生88个教学班,共计4400人,高中教育不同于义务教育与幼儿教育,有着严峻的教学任务与高考压力,为此早读晚自习必须进行,为确保师生安全,也需要人力物力做保障。与此同时,根据宪法第六条规定,可以适当给予加班加点的教工一些补助。							
项目设立必要性		为提高教学质量,保证学生享有优质的教学资源,特需进一步提升教学教研能力建设,保证与国家要求的教育水平保持一致。							
保证项目实施的制度、措施		临汾一中《制度汇编》、《临汾一中教职工超工作量补贴发放办法》及各主管部门相关文件等,作为该项目支出的制度保证。							
项目实施计划		1、每月月末由各年级、部门统计各科室老师超工作量及值班情况等。2、各科室将统计结果汇总至办公室,由办公室汇总及核实超工作量及值班情况等。3、办公室依据工作考核结果,按照超工作量及值班等发放标准,报校办进行审核。4、待审核通过后,报财政局审批,下达支付指标,审核支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目		保证本学年教学任务正常完成,提高教师教学教研能力,满足学生的教学质量要求。				保证本学年教学任务正常完成,提高教师教学教研能力,满足学生的教学质量要求。			
		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
绩效指		产出指	数量指标	每天夜间值班人员		=18人	数量指标	每天夜间值班人员	=18人
				班主任人数		=88人		班主任人数	=88人
				每星期教研次数		>=27次		每星期教研次数	>=27次
				超工作量考核		=12次		超工作量考核	=12次
		质量指标	夜间值班人员到岗率		=100%	质量指标	夜间值班人员到岗率	=100%	
			超工作量核准确率		=100%		超工作量核准确率	=100%	
		成本指标	时效指标	及时发放		及时	成本指标	及时发放	及时
				每月超工作量(12个月)		<=23.8万元		每月超工作量(12个月)	<=23.8万元
		效益指	可持续影响指标	每月班主任、教研组长费(10个月)		<=5.94万元	社会效益	每月超工作量(12个月)	<=23.8万元
				教师教学教研能力		提升		教师教学教研能力	提升
标指度意	标指度意	长效管理制度建设		完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
		服务对象满意度		>=95%		服务对象满意度	>=95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		物业管理服务【C13】费（临汾一中）					
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	326.0		年度资金总额:	326		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	326.0		市级财政资金	326.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	为适应教育事业的发展需求,本着为全校师生提供安全、舒适的学习、生活环境,达成物业管理服务【C13】费协议,主要包括校园保安服务、学生公寓管理服务、校园公共卫生管理服务。我校物业管理建立项目责任制,该项目又有两大分项,一部分是保安及公寓管理项目,另一部分是校园公共卫生管理项目。首先,我校明确分项项目负责人,由各项项目负责人通过招投标的方式,由政府采购中心作为中介,根据我单位实际情况公平公正合理的评选出投标方。我校各个分项项目负责人每月都对中标方进行考评验收,根据实际工作情况按月支付物业管理费。						
立项依据	依据《物业管理条例》等办法。						
项目设立必要性	我校学生有4400人,属于全日制寄宿学校,为保证学生住宿条件合格,必须配有公寓管理人员每日及时管理。此外,我校占地面积455亩,巡查面积大,学生人数多,为保证全校师生安全、学校秩序井然、校园卫生干净整洁,必需配有保安人员及保洁人员,为全校师生创造一个安全、舒适的学习和生活环境。						
保证项目实施的制度、措施	依据《物业服务合同》,我校会定期对保安及公寓管理服务、校园公共卫生保洁管理服务进行考核,如未能依照合同要求的结果,给予相应的罚款予以警示,同时我校还实行区域责任制以保证巡视人员能够及时巡查到问题并及时解决或上报,规避或者解决一定的校园风险或问题,从而保证校园环境的整洁与安定。						
项目实施计划	1.申报采购计划,办理采购手续,并签订合同。2.每月按照合同服务范围及内容做好服务。3.每月月底根据任务完成情况对物业公司进行考核、验收、付款。						
实施期目标				年度目标			
总 标 体 目	1.做好校园安全管理工作。 2.做好公寓管理卫生工作。 3.做好校园卫生保洁工作。 4.提高校园的物业服务效益,提升师生对物业服务的满意度。			1.做好校园安全管理工作。2.做好公寓管理卫生工作。 3.做好校园卫生保洁工作。4.提高校园的物业服务效益,提升师生对物业服务的满意度。			
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	当月保安人数	<=24人	数量指标	当月保安人数	<=24人
			当月校园公共卫生保洁服务人数	<=51人		当月校园公共卫生保洁服务人数	<=51人
			当月公寓管理人数	<=40人		当月公寓管理人数	<=40人
		质量指标	服务合格率	≥98%	质量指标	服务合格率	≥98%
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时
		成本指标	每月物业管理服务费	<=26.79万元	成本指标	每月物业管理服务费	<=26.79万元
	效 益 指 标	社会效益	校园安全事故发生数	减少	社会效益	校园安全事故发生数	减少
			校园学习和生活质量	提高		校园学习和生活质量	提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	标 度 满 指 意	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%
			师生满意度	≥95%		师生满意度	≥95%
负责人:	李琦	经办人:		联系电话:	15803577700	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		校园维修维护服务项目（临汾一中）							
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校			
项目属性		新增项目		项目日期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50.0	年度资金总额:		50		
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
		市县(区)财政资金		50.0	市级财政资金		50.0		
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		我校占地面积455亩,共有88个教学班,在校生4400人。校园面积较大,师生人数众多,须聘用电工、锅炉工、造价师、大车司机等专业技术人员,用以学校公共教育设施管理及维护,从而保障学校正常运转。							
立项依据		临汾市市直单位政府采购实施计划(项目)备案表。							
项目设立必要性		我校占地面积455亩,共有88个教学班,在校生4400人。校园面积较大,师生人数众多,须聘用专业技术人员,用以学校公共教育设施管理及维护,从而保障学校正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		依据《校园维修维护服务合同》及相关管理制度。							
项目实施计划		1.申报采购计划,办理采购手续,并签订合同。2.每月按照合同服务范围及内容做好服务。3.每月月底依据考核情况发放工资。							
实施期目标				年度目标					
总目标		完成学校日常维修工作,保障学校正常运转				完成学校日常维修工作,保障学校正常运转			
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		维护市政基础设施总量(项)		>=17项	
				质量指标		服务合格率		=100%	
				时效指标		校园基础设施管理与维护的及时性		及时	
				成本指标		每月校园基础设施管理与维护服务费		≤41665元	
		效益指标		社会效益		改善校园学习和生活环境		改善	
				可持续影响指标		长效管理制度建设		完善	
						人员到位率		=100%	
		服务对象满意度指标		师生满意度		≥90%			
		标 指 度 意 满		服 务 对 象 满 意 度 指 标		师 生 满 意 度 指 标		师 生 满 意 度 指 标	
		负责人:		张发明		经办人:		联系电话: 13703550127 填报日期:	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		学生资助项目					
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10.0	年度资金总额:		10
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		10.0	市级财政资金		10.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		为奖励学习成绩优异、社会实践、创新能力、综合素质等方面突出的优秀学生,规范和加强我校学生奖学金资金管理,提高资金使用效益,确保奖学金发放工作顺利开展,本着“公平、公正、公开、择优”及优秀学生认定动态管理的原则,依据财科教【2019】19号文件精神及我校财务预算管理有关规定,实施该项学生资助计划。					
立项依据		财科教【2019】19号文件以及学校《制度汇编》等。					
项目设立必要性		为鼓励学习成绩优异、社会实践、创新能力、综合素质等方面突出的优秀学生。					
保证项目实施的制度、措施		《临汾一中优秀学生奖学金发放办法》、《制度汇编》等。					
项目实施计划		1、各年级每学期末根据期末考试成绩及相关荣誉证书上报本年级受奖励学生人数及奖励标准;2、教导处负责审核各年级上报的名单,对审核通过的预奖励学生进行公示;3、公示无异议后,经校委会批准,统一发放。					
实施期目标				年度目标			
总 标 体 目	提高学习成绩优异、社会实践、创新能力、综合素质等方面突出的优秀学生数量。			及时评选出符合条件的学生并及时发放助学金。			
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	每次资助学生人数	>=111人	数量指标	每次资助学生人数	>=111人
			资助的次数	=2次		数量指标	资助的次数
		质量指标	按标准资助率	=100%	质量指标		按标准资助率
			时效指标	发放的及时性		及时	时效指标
		成本指标		奖励标准一档(每人)	=1200元	成本指标	
			奖励标准二档(每人)	=800元	成本指标		奖励标准二档(每人)
	奖励标准三档(每人)		=500元	成本指标			奖励标准三档(每人)
	效 益 指 标	社会效益	提高学生综合素质		提高	社会效益	提高学生综合素质
			长效管理制度建设	完善	可持续影响指标		长效管理制度建设
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		可持续影响指标	人员到位率
标 指 度 意 满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	>=90%	服务对象满意度指标	资助学生满意度		>=90%
		标 指 度 意 满 意 度 指 标	服务对象满意度指标		资助学生满意度	>=90%	服务对象满意度指标
负责人:	经办人:			联系电话:	填报日期:		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2021 年度）

项目名称		教师队伍建设工作经费（临汾一中）					
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	52.0		年度资金总额:	52		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	52.0		市级财政资金	52.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	我校为满足国家规定的师生配比数,且保证教学资源充分,需临时带教人员用以保障师资力量,使教学正常进行。						
立项依据	依据《国务院关于加强教师队伍建设的意见》等政策。						
项目设立必要性	我校为满足国家规定的师生配比数,且保证教学资源充分,需临时带教人员用以保障教学正常进行。						
保证项目实施的制度、措施	临汾一中《制度汇编》以及各主管部门的相关文件要求。						
项目实施计划	依据办公室考核结果,每月月末按时发放临时带教人员工资。						
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	保证本学年教学任务正常完成,提高教师教学教研能力,满足学生的教学质量要求。			保证本学年教学任务正常完成,提高教师教学教研能力,满足学生的教学质量要求。			
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	临时带教人数	=6人	数量指标	临时带教人数	=6人
		质量指标	临时带教人员到岗率	≥98%	质量指标	临时带教人员到岗率	≥98%
			教师授课好评率	≥98%		教师授课好评率	≥98%
	时效指标	授课及时性	及时	时效指标	授课及时性	及时	
	成 本 指 标	成本指标	带教人员月平均工资	≤4349元	成本指标	带教人员月平均工资	≤4349元
			带教人员一次性奖金及绩效	<=59845元		带教人员一次性奖金及绩效	<=59845元
			带教人员取暖费	<=22960元		带教人员取暖费	<=22960元
			带教人员每月保险费	<=1723元		带教人员每月保险费	<=1723元
	效 益 指 标	社会效益	增加社会人员就业	增加	社会效益	增加社会人员就业	增加
		可 持 续 影 响 指 标	长效管理制度建设	完善	可 持 续 影 响 指 标	长效管理制度建设	完善
人员到位率	=100%		人员到位率	=100%			
标 指 度 意 满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	学生对教学满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生对教学满意度	≥95%	
负责人:	张发明	经办人:		联系电话:	13703550127	填报日期:	